

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5289** COTO YSERN, S.A.

El Consejo de Administración convoca Junta General Extraordinaria a celebrar el próximo día 28 de octubre de 2020, a las 18:00 horas en primera convocatoria y si fuese necesario a la misma hora del día 29 de octubre de 2020 en segunda convocatoria, en la Notaría de don Ildefonso Palacios Rafoso, sita en Sevilla, avenida de la Constitución, n.º 23-25, 3.º planta, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución y revocación de los acuerdos adoptados en la junta de la sociedad celebrada el día 20 de julio de 2020, por otros acuerdos adoptados con arreglo al mismo orden del día de dicha junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Renovación de cargos.

Quinto.- Información sobre relación de don Pedro Terrón Arcos, con la sociedad, detallando salarios, obligaciones de ambas partes y poderes en caso de que se le hubieren conferido.

Sexto.- Situación laboral de doña Teresa y don José Luis Ysern Coto, tras la contratación del Sr. Terrón Arcos, detallando horarios, lugar de prestación de la actividad y obligaciones de ambos.

Séptimo.- Explicación por parte de los administradores acerca de la falta de inscripción registral del nombramiento como vocal del Consejo de doña María del Rocío Ysern Coto.

Octavo.- Propuesta de venta de la finca rústica que constituye el principal activo de la sociedad, precio y condiciones.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Autorización especial para elevar a público los anteriores acuerdos, si fuera menester.

Undécimo.- Aprobación del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que desde la fecha de esta convocatoria, tienen a su disposición en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta, así como el Informe de los Auditores de Cuentas, y que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Sevilla, 1 de septiembre de 2020.- La Presidenta, Teresa Ysern Coto.

ID: A200040860-1