

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5437** ACEITES TOLEDO, S.A.

Los Administradores Solidarios de ACEITES TOLEDO, S.A. (la "Sociedad"), han acordado convocar a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en la Notaría de doña Eloisa López-Monis Gallego, en Madrid (28036), Paseo de la Habana, n.º 5, piso 1.º izquierda, el día 29 de octubre de 2020, a las 9:30 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, 30 de octubre de 2020, en el mismo lugar y hora, a fin de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Cuarto.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Quinto.- Modificación de Estatutos Sociales y aprobación del texto refundido de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción.

Séptimo.- Redacción, lectura, y en su caso aprobación del acta de la Junta General.

Derecho de información: A partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, y conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas tendrán derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Sociedad o a solicitar a esta que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los señores accionistas podrán solicitar las informaciones y aclaraciones que estimen precisas, o formular las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Se advierte a los señores accionistas que la Junta General Ordinaria objeto de la presente convocatoria se celebrará previsiblemente en primera convocatoria el día 29 de octubre de 2020.

Madrid, 14 de septiembre de 2020.- Los Administradores solidarios, María José Rubio Aragónés y Javier Rubio Aragónés.

ID: A200042135-1