

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5478 OLIOR PORCUNA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de OLIOR PORCUNA, S.A., a la Junta General de Accionistas ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar el próximo 29 de octubre de 2020 a las 12:00 horas, en el domicilio de la sociedad en Porcuna (Jaén, España), calle Cardenal Cisneros, 33, en primera convocatoria, y el siguiente día 30 de octubre de 2020 a la misma hora, en dicho domicilio, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y eventual aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, elevadas a la consideración de la Junta por el Consejo de Administración de la sociedad y verificadas por los auditores de la misma.

Segundo.- Examen y eventual aprobación, si cabe, de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Examen y eventual aprobación de la gestión del Consejo de Administración y Consejeros Delegados durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Cuarto.- Otorgamiento de las facultades para la elevación a escritura pública de los acuerdos que se adopten y para proceder al depósito de las cuentas anuales.

Quinto.- Lectura y eventual aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de auditores, si procede, para la verificación de las cuentas correspondientes al ejercicio 2020 -y siguientes en su caso-.

Segundo.- Fijación de la remuneración de los Consejeros Delegados de la sociedad para el ejercicio 2020.

Tercero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Otorgamiento de las facultades para la elevación a escritura pública de los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Lectura y eventual aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los accionistas de que pueden consultar en el domicilio social los documentos sujetos a examen y aprobación indicados en el punto Primero del

orden del día de la Junta Ordinaria, consultar el informe de los auditores de cuentas y obtener copia gratuita de los mismos si lo solicitan y recabar cuanta información adicional precisen.

Porcuna (Jaén), 14 de septiembre de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Florián Güeto Gras.

ID: A200042053-1