

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2748 *PORCINO TERUEL, S.A.*

El Consejo de Administración celebrado el día dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, acordó, por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la entidad Porcino Teruel, S.A., a celebrar en el domicilio social, sito en Teruel, Polígono Industrial «La Paz», calle M, s/n, el día treinta de junio de dos mil veintiuno, a las dieciséis horas y treinta minutos, para tratar de los asuntos señalados en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello del ejercicio cerrado el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de cuentas.

Cuarto.- Modificación del artículo 29 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Ratificación de contrato de trabajo de Administrador.

Sexto.- Renovación de miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión y del informe de los Auditores de cuentas.

Teruel, 10 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Santiago Pérez Dies.

ID: A210031162-1