

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3386 AGROPECUARIA VELILLA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, en la calle Zurbano, número 51, 2.º Izq., el día 28 de junio de 2021, a las 13:00, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente en segunda convocatoria el día siguiente 29 de junio en el mismo lugar y hora para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan de acuerdo con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Ratificación de los acuerdos tomados en el acta de la Junta General Ordinaria no presencial, celebrada el 28 de octubre de 2020.

Segundo.- Informe del ejercicio 2020.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2020.

Cuarto.- Propuesta de aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2020.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

Sexto.- Instrumentación.

Séptimo.- Modificación del artículo 3 de los Estatutos, cambio de domicilio social.

Octavo.- Propuesta de modificación apoderados mancomunados de la Sociedad.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo dispuesto en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General Ordinaria.

Madrid, 17 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Manuel Corsini Alonso.

ID: A210033728-1