

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5561 *AGUILAR DE DIOS EXPORTACIÓN, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Córdoba, en la calle Rey Heredia, número 29, el próximo día 10 de septiembre, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y a las 9:30 horas del día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2020, incluyendo la parte a distribuir como dividendos, en su caso.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Posible establecimiento de un sistema de convocatoria de juntas generales por cualquier medio de comunicación individual y escrita que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto por el socio o el que conste en la documentación de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

De acuerdo con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria, los señores accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta

De acuerdo con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios pueden solicitar y obtener, de modo inmediato y gratuito, los documentos que van a ser objeto de examen y aprobación por la Junta.

Córdoba, 26 de julio de 2021.- La Presidenta del Consejo de Administración, Raquel Aguilar de Dios Cabrera.

ID: A210045607-1