

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 176 *AGROTEO SOCIEDAD ANONIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el Edificio Centro de Negocios de Benavente, calle Simon Bolivar número 11, en Benavente (Zamora), el día 22 de febrero de 2022, a las trece horas en primera convocatoria o el día siguiente en el mismo lugar y hora indicados en segunda convocatoria, si procede, con arreglo al Orden del Día que se transcribe a continuación.

#### Orden del día

##### JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambio de Patrimonio Neto y Memoria) correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de agosto de 2021, verificadas por los Auditores de Cuentas de la Campaña.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2021.

Tercero.- Censura y aprobación en su caso, de la gestión social de Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2021.

#### Orden del día

##### JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reducción de capital social mediante la amortización de acciones propias que se encuentran en autocartera y consiguiente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales.

Segundo.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Reección de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Autorizar al Consejo de Administración para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación complemento y ejecución de los acuerdos que se adopten en la Junta y concesión de facultades para la inscripción en el Registro Mercantil de tales acuerdos.

Quinto.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta. También está disponible en la página web de la sociedad [www.agroteo.es](http://www.agroteo.es) en el apartado de acceso de accionistas. Se ruega que en caso de asistir al domicilio social a examinar la documentación, y con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención de la COVID-19, contacten previamente a través de esta dirección de correo (o teléfono).

Información adicional derivada de la actual situación de riesgo de transmisión de la pandemia de COVID-19:

La reunión se celebrará con las medidas de seguridad vigentes para la prevención de la transmisión de la pandemia que podrán ser consultada en la página web de la sociedad [www.agroteo.es](http://www.agroteo.es). Asimismo, y al objeto de garantizar la distancia social, los señores accionistas que deseen asistir a la reunión, deberán comunicarlo en la forma y con la antelación que se indique en las instrucciones que se publiquen en la web.

El Consejo de Administración se reserva la facultad de convocar la celebración de la Junta de forma telemática o mixta, en el caso de que en la fecha de su celebración la situación de alerta sanitaria así lo aconseje, lo que se anunciará con carácter previo a la reunión.

Se informa a los señores accionistas de que podrán ejercer sus derechos de hacerse representar en la Junta por otra persona, aunque no sea accionista, de acuerdo con las previsiones legales y estatutarias.

Benavente, 14 de enero de 2022.- El presidente del Consejo de Administración, Obdulio Barba Barba.

ID: A220001428-1