

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2733** *CONSULTORES CEREALISTAS SA*

La Administración de Consultores Cerealistas, S. A. convoca a los accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrarán consecutivamente en su domicilio Pg Ferrocarrils Catalans, 117 local 32 de Cornellá de Llobregat, Barcelona, el día 29 de junio de 2024 en primera convocatoria a las 16:00 horas y en su caso el día siguiente, a las mismas hora y lugar, en segunda convocatoria:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura de la memoria y examen con aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2023, de la gestión social y de la aplicación del resultado.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación o extinción del cargo de Administrador por fin de mandato. Y en su caso elección de nuevo Administrador.

Segundo.- Establecimiento, en su caso, de la remuneración de la Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se hacen constar los derechos de los accionistas de asistencia y representación a las Juntas así como los de consulta y envío gratuito, de toda la documentación, conforme a la vigente Ley de Sociedades de Capital y a los Estatutos Sociales.

Cornellá de Llobregat, 17 de mayo de 2024.- Administrador único, Jesús N. Alvarez.

ID: A240022973-1