

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1107 AGROPECUARIA PALENTINA, S.A.

Se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Agropecuaria Palentina, S.A., a celebrar en el domicilio social sito en la calle Ayala, 100, el día 29 de mayo de 2024, a las 17:00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, según el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su casa, del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de modificación de los Estatutos Sociales en relación con la duración del cargo de administrador, y, en su caso, aprobación de la modificación estatutaria.

Segundo.- Renovación del órgano de administración.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su casa, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos e informes que serán sometidos a su aprobación y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos al amparo del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, así como, al amparo del artículo 15 E) de los Estatutos Sociales, la validez de la presencia de los socios en la Junta a través de videoconferencia o de cualquier otro medio que permita transmitir de forma simultánea, bilateral y en tiempo real la imagen y la voz en caso de encontrarse en localidad distinta a la del lugar de celebración.

Madrid, 26 de marzo de 2024.- La Administradora Única, M^a Teresa Andrea Pérez Vidal.

ID: A240014108-1