

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1482 *PRODUCTORES SEGOVIANOS DE PORCINO, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Productores Segovianos de Porcino, S.A., a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, el día 7 de junio de 2024, a las 18:00 horas, en el domicilio social, sito en Tabanera La Luenga (Segovia), Crta. de Valladolid, CL 601, km 87,900, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente 8 de junio de 2024 a la misma hora, y en el mismo lugar y domicilio, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance de Situación, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, Gestión del Órgano de Administración de la Sociedad, Informe de Gestión e Informe de Auditoría de Cuentas, todo ello correspondiente al ejercicio de 2023 y aplicación de resultados.

Segundo.- Nombramiento de Auditores.

Tercero.- Renovación por caducidad de la Autorización al Consejo de Administración de Productores Segovianos de Porcino, S.A., para que pueda adquirir acciones propias durante el plazo que marca la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a instrumento público, suscribir y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, así como para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Tabanera la Luenga, 5 de abril de 2024.- La Presidenta del Consejo de Administración, Raquel Conde Santos.

ID: A240017294-1