

FRUTASA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El órgano de Administración de la compañía ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad que tendrá lugar en las oficinas de "BCN ECONOMISTES", sitas en Barcelona, Avda. J.V. Foix nº 33, bajos, el día 19 de diciembre 2019, a las 12.00 horas, en primera convocatoria y, si hubiere lugar a ello, en segunda convocatoria, el siguiente día 20 de diciembre a la misma hora y lugar, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

Primero. - Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio social 2018.

Segundo. - Determinación del importe de retribución del administrador para el ejercicio 2018.

Tercero. - Delegación de facultades para la formalización de todos los acuerdos adoptados por la Junta.

Cuarto. - Aprobación, si procede, del Acta de la Junta por cualquiera de los medios previstos legalmente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

En Barcelona, a 11 de Noviembre de 2019.

El Administrador Único
Fdo.: Manuel Félix García García

