

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA MERCANTIL "ZUMOS VALENCIANOS DEL MEDITERRÁNEO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad de fecha 29 de noviembre de 2018, se convoca a los accionistas de la mercantil "ZUMOS VALENCIANOS DEL MEDITERRANEO, S.A." a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo día 25 de febrero de 2019, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en Puerto de Sagunto, Parc Sagunt, parcela 1-8ª, C/ del Pollancar, s/n para deliberar y resolver el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social comprendido entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2018.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio comprendido entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2018.

Tercero.- Aplicación del resultado obtenido durante el ejercicio comprendido entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2018.

Cuarto.- Acuerdo, en su caso, de reelección de los auditores de cuentas de la Sociedad para el ejercicio comprendido entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019.

Quinto.- Acuerdo, en su caso, de reelección o nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Autorización al Órgano de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.- Acuerdo, en su caso, de delegación de facultades para la ejecución y/o elevación a público de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la correspondiente convocatoria los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación del Junta General, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

En Puerto de Sagunto, a 18 de enero de 2019.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
BORDILS, S.A., D. Vicente Bordils Ramón.

