

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 25 de noviembre de 2020 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 24 de febrero de 2021 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 1-8^a, 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 2019 y el 31 de agosto de 2020.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio comprendido entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2020.

Tercero.- Aplicación del resultado obtenido durante el ejercicio comprendido entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2020.

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 2020 y el 31 de agosto de 2021.

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

Sexto.- Acuerdo, en su caso, de ratificación de la Política de Responsabilidad Social Corporativa acordada por Consejo de Administración de fecha 25 de noviembre de 2020.

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 19 de enero de 2021.

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

