



C/Condado de Treviño, 2

09001 BURGOS

Tfno. 947 29 81 16

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 25 de octubre de 2019, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de Burgalesa de Importación y Exportación, S.A. para su celebración a las 12 horas del día 20 de diciembre de 2019 en el Salón de Actos de Santa Ana de Melgar de Fernamental (Burgos) en primera convocatoria y a las 13 horas en el mismo lugar en segunda convocatoria, si fuera necesario, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1º Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior.
- 2º Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2019 y propuesta de distribución de resultados.
- 3º Aprobación, si procede, de la gestión social.
- 4º Nombramiento de auditores de cuentas.
- 5º Propuesta de adquisición de acciones.
- 6ª Ruegos y preguntas.

A los efectos de lo establecido en los artículos 197 y 287 de la LSC, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social la documentación sobre las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta, del mismo modo que el informe de gestión y el de auditoría y el envío de forma gratuita de los documentos citados.

En Burgos, a 12 de noviembre de 2019.

Juan Páramo Ibáñez en representación de Odarpi Sociedad Cooperativa Limitada, como Presidente del Consejo de Administración.