

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de FUGRI, S.A. se convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Don Benito, en la calle Doña Consuelo Torre nº 2, el día 27 de Junio de 2019 a las 12:00 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente si fuese menester, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Explicación y examen de las cuentas anuales y, en su caso, censura o aprobación de la gestión social. Aprobación en su caso de las cuentas del ejercicio 2018, determinando y resolviendo sobre la aplicación de resultados.

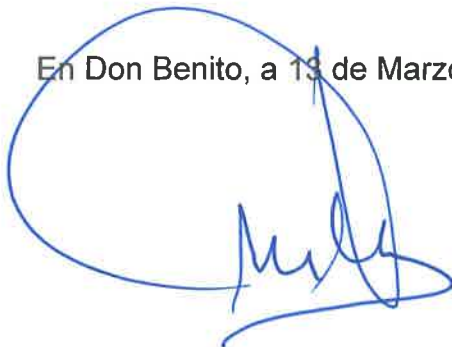
Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Ejecución de los Acuerdos, redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de los acuerdos de la reunión.

I.- Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta comprendidos en el Orden del Día.

II.- Constitución y asistencia: Los requisitos de constitución y asistencia a la Junta son los que constan en el Artículo catorce de los Estatutos sociales.

En Don Benito, a 13 de Marzo de 2019.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'José Luis Valle Trejo', written over a large, light blue circular scribble.

D. José Luis Valle Trejo
El Presidente del Consejo de Administración