

# CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de FUGRI, S.A. 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 26 de junio de 2020 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.** - Cese por caducidad de cargos del Consejo de Administración y designación de nuevos cargos de la sociedad por plazo de 5 años.

**Tercero.** - 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 2019, determinando y resolviendo sobre la aplicación de resultados.

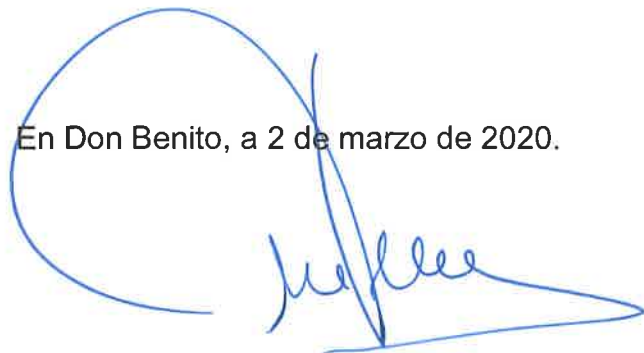
**Cuarto.** - Ruegos y preguntas.

**Quinto.** - 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 2 de marzo de 2020.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large circular flourish on the left and a series of loops and a long horizontal stroke on the right.

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