

Llotja Agropecuària Mercolleida, SA

El Consejo de Administración de "*Llotja Agropecuària Mercolleida, S.A.*", acordó en su reunión de 22 de octubre de 2019, en convocar Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Lleida, avenida de Tortosa, n. 2, el día 28 de noviembre de 2019, a las 13.00 horas, en primera y única convocatoria, para tratar y resolver el siguiente, Orden del Día:

I. PUNTOS del Orden del Día presentado por el accionista "*Generalitat de Catalunya*":

- *Exposició per part del Consell d'Administració de la marxa del negoci de la societat i dels comptes anuals i de l'informe de gestió de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2018.*
- *Cessament, reelecció, nomenament o ratificació dels membres del Consell d'Administració en representació de la Generalitat de Catalunya.*
- *Instruccions al Consell d'Administració per tal d'establir un procediment complementari de notificació individual als accionistes de la convocatòria de la Junta General d'Accionistes.*

II. PUNTOS del Orden del Día a propuesta del Consejo de Administración:

- *Cese, reelección, sustitución, nombramiento o ratificación de miembros del Consejo de Administración.*
- *Estudio y adopción de acuerdos si procede con relación a Pactos entre socios y la Sociedad.*
- *Aprobación, en su caso, del acta de la sesión.*

Se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita dichos documentos.

Lleida, 23 de octubre de 2019.

Joan Balcells Sesplugues

Secretario del Consejo de Administración