

Por medio de la presente se le convoca a la reunión del Consejo de Administración de la entidad LONJA AGROPECUARIA MERCOLLEIDA, S.A., que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Lleida, Av. Tortosa, 2, el próximo **día 27 de febrero de 2020, a las 11 horas y 30 minutos**, con el siguiente Orden del día:

- 1)** Cese del Secretario y Letrado Asesor del Consejo de Administración, y nombramiento de nuevo Secretario de dicho órgano de gobierno de la sociedad.
- 2)** Informe del Director General sobre las cuentas del pasado ejercicio 2019.
- 3)** Estudio y formulación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de de 2019 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria), Informe de Gestión y propuesta aplicación de resultado de dicho ejercicio.
- 4)** Convocatoria Junta General de Accionistas y determinación puntos a incluir en el orden del día de la misma. Redacción propuestas e informes pertinentes, en su caso.
- 5)** Ampliación de las facultades del Director General.
- 6)** Cese del cargo de Director Gerente y revocación de los poderes anteriores al año 1981, que aún constan inscritos en el Registro Mercantil.
- 7)** Ruegos y preguntas.
- 8)** Aprobación del acta de la reunión.

Confiado en su asistencia, saluda atentamente.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN,

Fdo .: **Francisco José Cerdá Esteve**