

LLOTJA AGROPECUÀRIA MERCOLLEIDA, S.A.

Es convoca als senyors/es accionistes a la Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes de la Societat, que tindrà lloc al domicili social, situat a Lleida, Av. Tortosa, 2, el proper dia 16 de maig de 2022, a les 11 hores, amb el següent

Ordre del dia

1r.- Examen i aprovació, si és el cas, dels comptes anuals corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre de de 2021 (Balanz, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de Canvis en el Patrimoni Net i la Memòria), Informe de Gestió i proposta aplicació del resultat de l'esmentat exercici.

2n.- Modificació de l' article 31 dels Estatuts Socials, que possibiliti la celebració de reunions del Consell d'Administració de forma telemàtica, ajustant el seu contingut a l'establert legalment.

3er.- Cessament i nomenament de Consellers.

4t.- Delegació de facultats.

5é.- Torn obert de paraules.

6é.- Aprovació de l'Acta de la Junta.

Qualsevol accionista podrà obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, els documents dels comptes anuals que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta, així com l'Informe de Gestió. Així mateix tots els accionistes tenen dret a examinar al domicili social el text íntegre de la modificació estatutària proposada i l'informe sobre la mateixa, així com a demanar el lliurament o l'enviament gratuït d'aquests documents.

Lleida, a 7 d'Abril de 2022.

Paco Cerdà Esteve

President del Consell d'administració

