

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 17 de diciembre de 2021, a las 18 horas, en el domicilio social de la empresa, sito en Ctra. de Granada, Km. 393, y en segunda convocatoria, si hubiera lugar, el día 18 de diciembre, a la misma hora, con el siguiente;

Orden del día

Primero. – Examen de las necesidades de financiación de la empresa, en la actualidad y en ejercicios anteriores, propuesta de formalización de un contrato de préstamo, por las aportaciones realizadas, ratificación y aprobación de los contratos realizados en fechas anteriores.

Segundo. – Propuesta de protocolización del sistema de retribución del administrador por el trabajo que realiza en la empresa, el cual se está aplicando desde que se modificó el sistema de retribución del administrador, concretamente en la junta general de fecha 30-06-2014.

Tercero. - Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Alcalá la Real, 30 de noviembre de 2021.- Administrador Único.