

EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS ZAYTEC, SL

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Socios en el domicilio social, **calle Velázquez número 25, de Madrid (Madrid)**, el día **20 de Marzo de 2019, a las 19 horas**, de acuerdo con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2018.
- Segundo.- Propuesta de aumento de capital social, mediante la compensación de créditos existentes a favor de los socios-acreedores, y consecuente modificación de Estatutos.
- Tercero.- Propuesta de aumento de capital mediante aportaciones dinerarias y consecuente modificación estatutaria, o en su caso, concesión de préstamo participativo, ordinario, u otro tipo de financiación.
- Cuarto.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración.
- Quinto.- Propuesta de adquisición derivativa de participaciones propias conforme a lo previsto en el artículo 109 de la LSC.
- Sexto.- Delegación de facultades.
- Séptimo.- Ruegos y preguntas.
- Octavo.- Lectura y aprobación del acta.

Todos los socios tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista por la Ley y los Estatutos sociales.

Los señores socios podrán examinar, en el domicilio social, y obtener la entrega o envío de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y el informe de los administradores sobre justificación de las mismas.

Madrid, 28 de Febrero de 2019.

El Secretario del Consejo de Administración, D. Alfredo Ruiz de Azúa Basarrate.