

MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE SEVILLA, S.A. (MERCASEVILLA)

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Mercados Centrales de Abastecimiento de Sevilla, S.A. (Mercasevilla)", en sesión de 20 de febrero de 2019, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, sito en Plaza Nueva s/n, el día 6 de mayo de 2019, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda y última convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar para deliberar y resolver el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Constitución de la Junta General de Accionistas.
2. Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, del correspondiente informe de gestión, y de la propuesta de aplicación del resultado, formulados por el Consejo de Administración y verificados por el auditor de cuentas de la sociedad.
3. Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.
4. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
5. Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la Junta General.

De conformidad con el artículo 21 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones que con cinco días de antelación las tengan inscritas en el Libro Registro de acciones nominativas y siempre que posean al menos diez acciones. Las personas jurídicas asistirán representados por quienes ejerzan su representación legal, debidamente acreditada.

Sevilla, 18 de marzo de 2019

La Presidenta del Consejo de Administración
Carmen Castreño Lucas

Código Seguro De Verificación:	7Cd9hySAvwS3pN0diOcxKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Carmen Clarisa Castreño Lucas	Firmado	18/03/2019 10:54:36
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/7Cd9hySAvwS3pN0diOcxKw==		

