

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FERIAS JAEN, S.A.

El Consejo de Administración de Ferias Jaén, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta Extraordinaria de accionistas, que se celebrará el próximo día 19 de Septiembre de 2.019, a las 10:00 horas en primera convocatoria, en Jaén, Recinto Provincial de Ferias y Congresos, sala de juntas, y en la segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

Primero: RENOVACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A TRAVES DEL CESE, NOMBRAMIENTO Y/O REELECCIÓN DE CONSEJEROS.

Segundo: DELEGACION DE FACULTADES PARA PROTOCOLIZAR, ELEVAR A PUBLICO Y EN SU CASO INSCRIBIR LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTEN EN LA PRESENTE SESION.

Tercero: RUEGOS Y PREGUNTAS.

Cuarto: REDACCION, LECTURA Y EN SU CASO APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de todos los documentos que se someten a aprobación de la Junta.

Jaén, 25 de julio de 2.019



El Presidente del Consejo de Administración.