

## CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de **AgroCantabria Sociedad Cooperativa**, y con arreglo a la vigente legislación, se convoca a los Sres. Socios a la **Asamblea General Ordinaria** que se celebrará el próximo día **29 de junio de 2019**, en nuestra sede ubicada en el **Polígono de Tanos-Viérnoles**, a las 11:30 en primera convocatoria y a las 12:00 en segunda, con arreglo al siguiente

### ORDEN DEL DIA

- a. Constitución y apertura de la Asamblea por el Presidente
- a. Inicio del proceso de votación para la elección de miembros al Consejo rector de AgroCantabria y de Interventores
- b. Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2018, previa presentación del informe de auditoría
- c. Propuesta de aplicación de resultados
- d. Cambios estatutarios
  - i. Constitución de empresas por parte del Consejo
  - ii. Estructura Holding para AGC
  - iii. Limitación de derechos sociales a socios morosos
- e. Lectura de resultados de las elecciones y proclamación de candidatos electos
- f. Designación de tres socios para que, con el Presidente, aprueben el Acta de la Asamblea.
- g. Ruegos y preguntas

Todos los socios tienen derecho a examinar la documentación relativa a los puntos contenidos en el orden del día, con arreglo a lo previsto en el artículo 19 de la Ley 6/2013 de 6 de noviembre, de Cooperativas de Cantabria y el artículo 13 de los Estatutos Sociales. Dicha documentación se encontrará expuesta en el domicilio social u otra sede de la Cooperativa que resulte adecuada, durante el periodo comprendido entre la publicación de la convocatoria de la Asamblea y su celebración.

Se recuerda a los señores socios la necesidad de presentar el D.N.I o documento equivalente para acceder a la Asamblea y participar en la votación para la elección del Consejo Rector.

Quienes acudan a la Asamblea en representación de una sociedad y quienes no siendo socios lo hagan en representación de un socio, además de presentar el D.N.I, **deberán haber tramitado con anterioridad dicha representación en un centro de AgroCantabria** (con arreglo a las instrucciones facilitadas en la carta enviada con motivo de las elecciones al Consejo Rector).

Bárcena de Villacarriedo, 31 de mayo de 2019

**El Presidente del Consejo Rector**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Pereda Miguel', with a large, stylized flourish above it.

**Fdo.: José Ángel Pereda Miguel**

**Nota:** Como en anteriores ocasiones, se facilitará el traslado de los socios que lo deseen con un servicio gratuito de autobuses, con salida desde los centros de AgroCantabria, en los cuales pueden informarse y apuntarse antes del jueves día 27 de junio.