

## THENAISIE PROVOTE, S.L.

### Convocatoria de Junta General Ordinaria de Socios

El órgano de administración de THENAISIE PROVOTE, S.L. (la “Sociedad”), con C.I.F. B-36.344.257, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores socios de esta sociedad a junta general de socios, que se celebrará en el domicilio social, situado en Estrada Chan das Pipas, número 23, Louredo, C.P. 36.415, Mos (Pontevedra), el día 20 de Septiembre de 2018, a las 10.00 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

#### ORDEN DEL DÍA

**Primero.-** Ratificación de la válida constitución de la Junta General Ordinaria de Socios, del Orden del día, y de los cargos de Presidente y Secretario.

**Segundo.-** Propuesta y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, incluyendo el Informe de Gestión así como el Informe de Auditoría.

**Tercero.-** Propuesta y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración de la Sociedad en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

**Cuarto.-** Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

**Quinto.-** Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas de la Compañía cerradas a 31 de diciembre de 2017 y sus sociedades dependientes.

**Sexto.-** Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

**Séptimo.-** Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión y el informe de auditor, sin perjuicio de su derecho a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día

Mos, 05 de Septiembre de 2018

**SCANDIA FOOD ESPAÑA, S.L.U.**

D. Alexandru Crestin Dumitru

Presidente del Consejo de Administración

