

"Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 17 de febrero de 2020, se convoca a los Sres. accionistas de INDUSTRIAS SOMBRERERAS ESPAÑOLAS, S. A. (I.S.E.S.A.), para la celebración en el domicilio social sito en Salteras (Sevilla), en el Polígono Industrial Los Llanos, Calle Castilla la Mancha 202, de la Junta General Ordinaria de Accionistas, el próximo día **27 de Marzo de 2.020 a las 12.00 horas** en primera convocatoria y en segunda convocatoria a la misma hora del día siguiente, para que previa formación de la lista de asistentes se trate del siguiente:

O R D E N D E L D I A

- 1.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2.019, así como de la propuesta de la aplicación del resultado y de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración.
- 2.- Modificación parcial del art. 7 de los Estatutos sociales.
- 3.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.
- 4.- Ruegos y Preguntas.
- 5.- Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Junta General.

Se hace constar a los Sres. accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión correspondientes al ejercicio del año 2.019, así como la propuesta de modificación del art. 7 de los estatutos, y el informe justificativo de la misma realizado por el Consejo de Administración. Igualmente se hace constar que los Sres. Accionistas que vayan a ostentar la representación de más de tres accionistas, el documento en que conste el poder de representación deberá contener o llevar anejo el orden del día, así como las instrucciones precisas del socio representado.

Sevilla, 17 de Marzo 2020.

Fdo: Secretario, Julio Sánchez-Nieva Navas"