

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

225 AGROPONIENTE, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía, que se celebrará en su domicilio social sito en Carretera Nacional 340, Km. 87, El Ejido (Almería) a las 19:30 horas del día 24 de febrero de 2017, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y acuerdo sobre aplicación de resultados del ejercicio 2015/2016. Informe de Auditoría relativo a tales cuentas.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de distribución de cantidades a cuenta de dividendos del ejercicio 2016/2017.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado del ejercicio 2015/2016. Informe de Auditoría relativo a tales cuentas consolidadas.

Quinto.- Nombramiento de los Auditores de Cuentas de la sociedad, de conformidad con el artículo 264 de la L.S.C., para los ejercicios 2016/2017 al 2018/2019.

Sexto.- Nombramiento de los Auditores de Cuentas para controlar las cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión consolidado del Grupo Agroponiente, para los ejercicios 2016/2017 al 2018/2019.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán consultar en el domicilio social los documentos a aprobar en dicha Junta así como los informes de los Auditores de Cuentas o bien, si lo solicitan, obtenerlos de forma inmediata y gratuita a partir de la fecha de convocatoria de la Junta General.

El Ejido (Almería), 11 de enero de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Diego Rafael Amat Navarro.

ID: A170001680-1