

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

241 *AGROPECUARIA SAN CARLOS, S.A.*

Convocatoria Junta Extraordinaria

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la empresa, en primera convocatoria, el día 28 de febrero de 2017, a las doce horas y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 1 de marzo de 2017, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación y/o ratificación de la aprobación de las cuentas anuales relativas al ejercicio 2015 auditadas.

Segundo.- Aprobación y/o ratificación de la aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales relativas al ejercicio 2016 y, en su caso, aplicación de resultados.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Cese y nombramiento de Administradores.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas se regirán por lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los estatutos sociales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar expresamente que desde esta fecha, están a disposición de los accionistas en el domicilio social, para consulta y obtención gratuita, las cuentas anuales sometidas a aprobación.

Santa Cruz de la Zarza, 9 de enero de 2017.- El Administrador Solidario.- Leopoldo Sierra Peña.

ID: A170002698-1