

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7845** *EXPLOTACIONES AGRARIAS TROPICALES, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en sesión de 8 de Septiembre de 2.017, acordó, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 27 de Octubre de 2.017, a las 12:30 horas, en su domicilio social, Alicante, Rambla Méndez Núñez, 12, y de no haber quórum suficiente, se celebraría en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de Octubre de 2.017, en los mismos hora y lugar, para tratar y resolver todos y cada uno de los puntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Compañía, así como la propuesta de aplicación de resultados e Informe de Gestión del Consejo de Administración de la Sociedad, referido todo ello al ejercicio social finalizado el 30 de Junio de 2.017.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo, así como la propuesta de aplicación de resultados e Informe de Gestión del Consejo de Administración de la Sociedad, referido todo ello al ejercicio social finalizado el 30 de Junio de 2.017.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2.017/2.018, para la verificación voluntaria de las Cuentas de la Sociedad y las Consolidadas del Grupo.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Modificar el artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Acciones a tomar respecto a las acciones en autocartera.

Tercero.- Reparto de Dividendos.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Aprobación del Acta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación posterior en los términos de la Ley.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, así como el Informe de la modificación del Artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Alicante, 18 de septiembre de 2017.- Presidente del Consejo de Administración, D. Vicente L. Valls Trives.

ID: A170066841-1

cve: BORME-C-2017-7845