

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **5929**     *AGRUCAPERS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Anónima Agrucapers, se convoca a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 25 de agosto de 2018, a las doce horas en las instalaciones de Agrucapers, S.A., sitas en Águilas, carretera de Águilas-Lorca, Km 2,3, en primera convocatoria o al día siguiente, 26 de agosto de 2018 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la compañía, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 28 de febrero de 2018, verificadas por los auditores de cuentas de la compañía.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2017-2018.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2017-2018 y reparto de dividendos con cargo a Reservas Voluntarias.

Cuarto.- Fijación de la retribución del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta de la Junta.

Sexto.- Designación de quienes comparezcan ante Notario para elevar a público los acuerdos que procedan.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas, en relación al derecho de asistencia, lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos.

Asimismo, se les recuerda el derecho que les asiste de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación por la Junta, según dispone la citada Ley de Sociedades de Capital.

Águilas, 3 de julio de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Sebastián Fernández Rabal.

ID: A180045073-1