

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

244 *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 19:00 horas del día 26 de febrero de 2015, 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 2013/2014. Informe de Auditoría relativo a tales cuentas.

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

Tercero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado del ejercicio 2013/2014. Informe de Auditoría relativo a tales cuentas consolidadas.

Cuarto.- Nombramiento del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- 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), 5 de enero de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Diego Rafael Amat Navarro.

ID: A150000578-1