

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1538** CAMPIX AGRÍCOLA, S.A.

El Consejo de Administración convoca a los accionistas de CAMPIX AGRÍCOLA, S.A. a una Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social el día 4 de mayo de 2015, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales, de la gestión social y distribución de resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales, de la gestión social y distribución de resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación de las Cuentas Anuales, de la gestión social y distribución de resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Modificación del artículo 11 de los estatutos sociales sobre la forma de convocatoria de la Junta general de accionistas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

En virtud del art. 272 y 287 de la LSC, los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma: las Cuentas Anuales, correspondientes a los ejercicios sociales concluidos el 31 de diciembre de 2011, 2012 y 2013, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma elaborado por el Consejo de Administración. Dicha documentación consta, asimismo, a su disposición, en el domicilio social.

Madrid, 17 de marzo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Francisco Martínez Iglesias.

ID: A150011122-1