

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1919** *CULTIVADORES Y GANADEROS, S.A.*

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 22 de mayo de 2015, a las 12 horas en primera convocatoria y si fuese necesario a la misma hora del día 23 de mayo de 2015 en segunda convocatoria, en su domicilio social sito en Madrid, calle Virgen María número 7, casa 4, 4.º B, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 30 de septiembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Informe de gestión social del Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 30 de septiembre de 2014.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del Grupo consolidado de "Cultivadores y Ganaderos, S.A.", correspondiente al ejercicio social cerrado el 30 de septiembre de 2014.

Cuarto.- Cese y nombramiento de administradores.

Quinto.- Nombramiento de auditores.

Sexto.- Modificación del artículo 19.º relativo a la forma de convocatoria de la junta general y consecuente modificación estatutaria.

Séptimo.- Aprobación de la página web corporativa de la sociedad.

Octavo.- Modificación del artículo 30.º de los estatutos relativo a la retribución de los administradores y consecuente modificación estatutaria.

Noveno.- Autorización especial para elevar a público los anteriores acuerdos.

Décimo.- Aprobación del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que desde la fecha de esta convocatoria, tienen a su disposición en el domicilio social, así como en las oficinas de la Sociedad sitas en Guadalcazín (Cádiz) 11591, Parque Empresarial Tecnológico Agroalimentario, Edificio Citea, planta 3, oficinas 304 y 305, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta, el informe de los Administradores sobre las modificaciones propuestas, el Informe de Gestión y el de los Auditores de Cuentas y que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita copia de los mismos. Madrid, 23 de marzo de 2015.

Madrid, 23 de marzo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150013035-1