

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3432** *AGROPECUARIA VELILLA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la sociedad sita en la calle Zurbano número 71, 4.º 9, el día 17 de junio de 2015, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el día siguiente 18 de junio en el mismo lugar y hora para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio económico del año 2014, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación, de la gestión realizada por el Órgano de Administración, durante el ejercicio social del año 2014.

Tercero.- Renovación de los miembros y cargos del Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Se ruega a los accionistas no asistentes que otorguen su representación de forma estatutaria por escrito. Se comunica a los señores accionistas que con toda probabilidad la presente Junta se celebrará en primera convocatoria.

Madrid, 27 de abril de 2015.- Don Juan Manuel Corsini Alonso, Secretario del Consejo.

ID: A150018923-1