

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3526** AGROEXPANSIÓN, S.A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Don Francisco González Carrera, en su condición de Secretario no Consejero de la sociedad Agroexpansión, S.A. (en adelante, la Sociedad), debido a la imposibilidad de realizar la convocatoria de la Junta general de accionistas por parte del Consejo de administración de la sociedad, que actualmente no se encuentra válidamente constituido, procede a convocar Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, para su celebración en Madrid, c/ Zurbano, n.º 43, 1.º izquierda, el día 12 de junio de 2015, a las 9:00 horas, en primera convocatoria; y en el mismo lugar y hora, el día 13 de junio de 2015, en segunda convocatoria, a los únicos efectos de que se acuerde el nombramiento de nuevos Administradores de la sociedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y de acuerdo con la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 17 de mayo de 1999 y fecha 20 de septiembre de 2000, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Administradores para el restablecimiento del Consejo de Administración.

Segundo.- Protocolización.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Madrid, 30 de abril de 2015.- Francisco González Carrera, Secretario no Consejero.

ID: A150019332-1