

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3527** *AGROMOTOR AGRICULTURA Y MOTORIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en Los Estatutos Sociales, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Alto de Armentia, núm. 7 de Vitoria-Gasteiz (Álava), el día 17 de junio de 2015, a las 12.00 horas, en segunda convocatoria, para el supuesto de que dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, que queda igualmente convocada para el día anterior en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios de patrimonio neto, estado de efectivo y Memoria) de la sociedad y filiales correspondiente al ejercicio 2014, así como el informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado en dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Cese y Nombramiento de todos los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Autorización en su caso, al Consejo de Administración para proceder por cuenta de la sociedad a la adquisición de acciones propias.

Quinto.- Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social, o solicitar de la Compañía que les sea remitida o entregada de forma gratuita, copia de todos los documentos sociales que han de ser sometidos a aprobación en la Junta.

Vitoria-Gasteiz, 4 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración y Apoderado, Jaime Gallego Agudo.

ID: A150020505-1