

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3676** S.A. DE SERVEIS AGRARIS SANT MIQUEL

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 173 y 174 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria, que tendrán lugar, una después de la otra, en el domicilio social, el próximo día 25 de junio, a las veintidós horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo los siguientes.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese del actual Consejo de Administración y nombramiento de nuevo.

Segundo.- Designación de la persona que, en nombre y representación de la sociedad, cuide de elevar a públicos los acuerdos que se adopten y de su inscripción en el Registro Mercantil.

Nota: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital se recuerda a los señores accionistas el derecho que tienen a obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Bell-lloc d'Urgell, 20 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, don Ferrán Seyós Solá.

ID: A150020208-1