

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5106** GRANJA DOS HERMANAS, S.A.

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Caparroso (Navarra), a las doce horas y treinta minutos del día 30 de junio de 2.015, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda y en base al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2.014. Aprobación de la gestión social. Propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación de las cuentas consolidadas del grupo del ejercicio de 2.014.

Tercero.- Modificación de los estatutos sociales, artículos 1.º, 12.º, 20.º, 23.º, 26.º, 32.º, 35.º, 38.º y 39.º.

Cuarto.- Acuerdo de remuneración del Consejo de Administración. Fijación de la cantidad máxima de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio de 2.015.

Quinto.- Autorización para elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la junta.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquiera de los accionistas a partir de la publicación de la presente convocatoria podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Se informa a los señores socios que tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de modificación de estatutos, así como del informe justificativo correspondiente. Asimismo, podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Caparroso (Navarra), 19 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Daniel Zubiri Oteiza.

ID: A150024239-1