

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5821 *EUROFINS AGROAMBIENTAL, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, reunido en fecha 15 de mayo de 2015, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, esto es, Sidamon (Lleida), Partida Setsambs, s/n, el próximo día 26 de junio de 2015, a las 13.00 horas, en primera convocatoria, y si procediera, el 29 de junio de 2015, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora.

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Distribución del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Modificación artículo 17 Estatutos Sociales. Propuesta de modificación del modo de convocar la Junta General, hasta ahora mediante publicación en BORME y Diario de gran tirada en la provincia de Lleida, por comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas, en relación a las cuentas anuales, que pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión.

Se hace constar derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sidamon (Lleida), 19 de mayo de 2015.- Secretario del Consejo de Administración, don Jordi Balcells Muñoz.

ID: A150024011-1