

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7307** *AGRÍCOLA Y GANADERA CASA DE LA ERA, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria que se celebrará en la Notaría de D. JESÚS DOMÍNGUEZ RUBIRA, C/ Doctor Alonso Chirino, n.º 5, bajo, 16002 Cuenca, el día 30 de julio de 2015, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y, el siguiente día 31 de julio, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como propuesta de Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- A propuesta de D.^a Consuelo Abad Aledón:

a) Modificación -por imperativo del Artículo 9.1 de la Ley de Sociedades de Capital- del domicilio social de AGRÍCOLA Y GANADERA CASA DE LA ERA, S.A. que ha de fijarse o establecerse en Albacete, Polígono Campollano, C/C 21-23, CP 02007.

b) Elevación a cinco los componentes del Consejo de Administración siendo dichos Consejeros los cinco hermanos Abad Aledón.

c) Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que tienen todos los accionistas a examinar la documentación relativa a los asuntos sometidos a la aprobación de la Junta, así como a pedir el envío inmediato y gratuito de dicha documentación.

Motilla del Palancar, 18 de junio de 2015.- Don Modesto Abad Aledon, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150030040-1