

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8090** GRANJA MENDOZA, S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 18 de agosto de 2015, martes, a las 12:00 horas, en el domicilio social sito en la localidad de Mendoza (Álava), Carretera de Vitoria, s/n., CP 01191; y, para el caso de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, en segunda convocatoria, el día 19 de agosto de 2015, miércoles, a las 12:00 horas, en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Exposición y justificación por parte de los administradores solidarios, de las operaciones realizadas por la sociedad con socios y con sociedades vinculadas, en particular con la mercantil Europea Del Viento, S.A.

Segundo.- Exposición y justificación de la póliza de préstamo suscrita con Bankinter el 24/09/2014, por Don Alberto Guerendain, en representación de Granja Mendoza, S.A.

Tercero.- Exposición por parte de los administradores solidarios acerca de la marcha de la explotación y situación actual de la misma.

Cuarto.- Medidas a adoptar en función del resultado de la exposición de los administradores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.

Se hace constar el derecho de los socios a solicitar informes sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, solicitar que se publique un complemento a la convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día, y hacerse representar por medio de otro socio, o persona que ostente poder general conferido en documento público.

Mendoza, 8 de julio de 2015.- Lucía Miravalles Juarros, Administradora Solidaria.

ID: A150033677-1