

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**8867** GRANJA VILLANUEVA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Accionistas a Junta General de Accionistas, que se celebrará en Artajona, Carretera de Mendigorriá Km 7,5 (Navarra), en primera convocatoria, el día 29 de septiembre del año en curso, a las 12 horas, o si fuera preciso, el día siguiente, en el mismo lugar y la misma hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio 2014.

Tercero.- Propuesta y acuerdo sobre la aplicación de resultados del ejercicio.

Cuarto.- Modificación de los artículos 16 y 23 de los estatutos sociales, referidos a la convocatoria de la Junta General de Accionistas y a la retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Propuesta de creación de página web corporativa a efectos de lo dispuesto en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Nombramiento, o prórroga de auditores de cuentas para la Sociedad.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a obtener, de modo inmediato y gratuito, copia de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión que han de someterse a la aprobación de la Junta, así como del informe del Auditor de Cuentas, que podrán así mismo examinar en el domicilio social.

Igualmente, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los estatutos sociales propuesta, y el informe sobre la misma, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Artajona, 21 de julio de 2015.- La Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A150037882-1