

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10164 EXPLOTACIONES AGRARIAS TROPICALES, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 18 de diciembre de 2015, a las 12,00 horas, en su domicilio social, Alicante, Rambla Méndez Núñez, 12, y de no haber quorum suficiente, se celebraría en segunda convocatoria, el siguiente día, 19 de diciembre de 2015, en los mismos hora y lugar, para tratar y resolver sobre todos y cada uno de los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la compañía, así como la propuesta de aplicación de resultados e Informe de Gestión del Consejo de Administración de la Sociedad e Informe de Auditoría de Cuentas, referido todo ello al ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas del grupo, así como la propuesta de aplicación de resultados e Informe de Gestión del Consejo de Administración de la Sociedad e Informe de Auditoría de Cuentas, referido todo ello al ejercicio social finalizado el 30 de Junio de 2015.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2015/2016, para la verificación voluntaria de las Cuentas de la Sociedad y las consolidadas del Grupo.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administradores.

Quinto.- Retribución de los Administradores.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Aprobación del acta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación posterior en los términos de la Ley.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuenta.

Alicante, 26 de octubre de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Vicente L. Valls Trives.

ID: A150046804-1