

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