

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****181** *AGROTEO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en los salones del Hotel Villa de Benavente, calle Avenida de las Américas, s/n, en Benavente (Zamora), el día 23 de febrero de 2016, a las trece horas, en primera convocatoria, o el día siguiente en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, si procede, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de agosto de 2015, verificadas por los Auditores de Cuentas de la Compañía.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2015.

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado al 31 de agosto del 2015.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento, cese o renuncia de Consejeros y nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento y ejecución de los acuerdos que se adopten en la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción en el Registro Mercantil de tales acuerdos.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Benavente, 11 de enero de 2016.- Presidente del Consejo de Administración, don Pablo Domínguez Elías.

ID: A160001249-1