

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4442** *EUROPLÁTANO, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria

Don Francisco Lorenzo Speranzini en su calidad de Presidente del Consejo de administración de la entidad Europlátano, S.A., de conformidad con lo acordado por dicho Consejo el día 17 de febrero, convoca Junta general ordinaria a celebrar el próximo día 24 de junio de 2016, a las once horas, en el domicilio social, sito en Camino Palomares, número 118, en primera convocatoria, y el día 25 de junio de 2016, a las once horas, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Consejo sobre el ejercicio 2015 y acuerdos que procedan.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, el estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo) del informe de gestión de la sociedad y propuesta sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Tercero.- Informe sobre S.A.T. 405/05 Europlátano, Organización de Productores de Plátanos, y acuerdos que procedan.

Cuarto.- Propuesta de modificación de los artículos 7 y 10 de los Estatutos y acuerdos que procedan.

Quinto.- Manifestaciones de los señores socios.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General o designación de Interventores para la aprobación posterior de la misma.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas el texto íntegro de las propuestas de acuerdos que serán sometidas a la Junta general, el informe de gestión y cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2015; la propuesta de aplicación de resultados y el informe de los administradores sobre la modificación estatutaria propuesta. Se hace constar que, a partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos señalados o pedir la entrega o envío gratuito de la propuesta de modificación de estatutos y del informe de Administradores elaborado el efecto.

En los Llanos de Aridane, 17 de mayo de 2016.- El Presidente, Francisco Lorenzo Speranzini. El Secretario del Consejo, Antonio J. Carrillo Díaz.

ID: A160028554-1

cve: BORME-C-2016-4442