

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5119** GRANJA EL CAMPILLO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la finca denominada GRANJA EL CAMPILLO, S.A., en CORTES (NAVARRA), el próximo día 1 de julio de 2016, a las 11 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 2 de julio de 2016, en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del balance, memoria y resultados correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2015. Aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2016.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Cese de Consejeros.

Segundo.- Modificación del art. 21 (Órgano de Administración) de los Estatutos Sociales. Nombramiento de Administradores.

Tercero.- Informe sobre gestiones de venta de activos. Acuerdos.

Lose señores accionistas podrán pedir el envío gratuito de información de cualquier asunto comprendido en el Orden del día, del Informe de Auditoría, del Informe y texto de propuesta de modificación de Estatutos.

Cortes, 18 de mayo de 2016.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A160029020-1