

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7328** *AGRÍCOLA NOLI, S.A.*

Convocatoria de la Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de "AGRICOLA NOLI, S.A.", se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Fernán Núñez (Córdoba), Avda. Juan Carlos I, n.º 32, el próximo día 30 de agosto de 2016, a las veinte horas, en primera convocatoria, y si fuera preciso, al día siguiente, 31 de agosto de 2016, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Modificación del plazo estatutario para el ejercicio del cargo de Administrador y consiguiente modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Nombramiento del Órgano de Administración de la sociedad.

Tercero.- Autorización para elevación a público del acuerdo.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas, de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria.

Fernán Núñez, 14 de julio de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Jesús Sillero Pintor.

ID: A160045866-1