

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8243** GRANJA VILLANUEVA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas a Junta General de Accionistas, que se celebrará en Artajona, Carretera de Mendigorria, km 7,5 (Navarra), en primera convocatoria el día 20 de septiembre del año en curso, a las 12 horas, o si fuera preciso, el día siguiente, en el mismo lugar y la misma hora en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2015.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio 2015.

Tercero.- Propuesta y acuerdo sobre la aplicación de resultados del ejercicio.

Cuarto.- Cese a petición propia de la miembro del Consejo de Administración doña Victoria Mascaray Ochoa, y nombramiento de un miembro del Consejo de Administración.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a obtener, de modo inmediato y gratuito, copia de las Cuentas Anuales que han de someterse a la aprobación de la Junta, así como del informe del Auditor de Cuentas, que podrán así mismo examinar en el domicilio social.

Artajona, 21 de julio de 2016.- La Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A160059787-1