

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9436** GRANJA SANTA EUFEMIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas en el domicilio social, Granja Santa Eufemia, Olmos de Ojeda, Palencia, el día 30 de noviembre de 2016 a las 13:00 horas en primera convocatoria y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2014, de la aplicación del resultado y de la gestión social durante el ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2015, de la aplicación del resultado y de la gestión social durante el ejercicio.

Tercero.- Renovación o nombramiento de los cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2016.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, o pedir que, de forma gratuita e inmediata, les sea enviada toda la información correspondiente a las Juntas, a su domicilio particular. Podrán asistir todos los accionistas o sus representantes legales. Habrá asistencia de Notario.

Olmos de Ojeda, 5 de octubre de 2016.- El Secretario, José Luis Biro y Liras.

ID: A160075560-1