

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26881 AGROCAMPIÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de esta la mercantil Agrocampaña, Sociedad Anónima, convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará el día 25 de octubre de 2009, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, en el domicilio social de la entidad sito en Carretera A-379, kilometro 44,600 de Santaella (Córdoba), y en segunda convocatoria el día 26 de octubre de 2009, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Revocación y nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Segundo.- Estudio y análisis de los acuerdos y las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración, en torno a la participación de la sociedad en las supuestas operaciones de ampliación de capital de la sociedad filial Anfora Quality Products, Sociedad Limitada. Acuerdos a adoptar.

Tercero.- Acción de responsabilidad social frente a los miembros del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar.

Cuarto.- Delegación de facultades para la protocolización de acuerdos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

El órgano de administración requerirá la presencia de notario para que levante el acta correspondiente de la Junta General. De conformidad con lo que dispone la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas, que a partir de esta fecha cualquier accionista podrá examinar en el domicilio indicado la documentación a que se refiere el orden del día o a pedir la entrega o el envío gratuito de copia de dichos documentos.

Santaella, 10 de agosto de 2009.- La Consejera delegada, Sara Jubera Moreno.

ID: A090062780-1