

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

33217 *AGRUCAPERS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta general extraordinaria.

Por la presente se cita a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de carretera de Lorca, kilómetro 2,3, de Águilas (Murcia), el día 19 de diciembre de 2009 (sábado), a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en su caso, en segunda, en el mismo lugar y hora, para deliberar y tomar los acuerdos que procedan según el siguiente

Orden del día

Primero.- Autorización para comprar acciones propias, hasta un 1% máximo del Capital Social, y fijación de las condiciones señaladas en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.- Propuesta de distribución de dividendos, con cargo a reservas voluntarias.

Tercero.- Ceses y nombramientos del Consejo de Administración.

Cuarto.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales, relativo a la mayor facilidad de transmisión de acciones.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a escritura pública los acuerdos.

Se les comunica que tienen a su disposición de forma inmediata y gratuita, el informe emitido conforme al artículo 79.4 de la Ley de Sociedades Anónimas, donde se mencionan las condiciones de adquisición, número y valor de las acciones, etcétera. Asimismo, en relación a la modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales, sobre transmisión de acciones.

Águilas, 9 de noviembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Sebastián Fernández Rabal.

ID: A090081999-1