

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****21416** AGRUCAPERS, S.A.

Por la presente se cita a los señores accionistas a Junta general ordinaria a celebrar en el Aula de Cultura de Cajamurcia, sita en la calle Rey Carlos III, número 8, de Águilas (Murcia) el día 21 de agosto de 2010 (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.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio económico de 2009/2010.

Segundo.- Aprobación, en su caso, del Informe de Gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado obtenido.

Cuarto.- Examen del Informe del Auditor de Cuentas.

Quinto.- Propuesta de renumeración de acciones.

Sexto.- Renovación del Consejo de Administración.

Séptimo.- Designación de Interventores para la firma del acta.

Se recuerda a los señores accionistas, en relación al derecho de asistencia, lo dispuesto en el artículo 106.º del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos.

Asimismo, se les recuerda el derecho que les asiste de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación por la Junta, según dispone el artículo 212 de la citada Ley de Sociedades Anónimas.

Águilas, 14 de junio de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Sebastián Fernández Rabal.

ID: A100048978-1