

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30677** *CORPORACIÓN AGROALIMENTARIA DEL JILOCA, S.A.*

Por decisión del Consejo de Administración de esta compañía, se convoca Junta General de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, Polígono Agroalimentario de Calamocha, Parcelas 18 y 20, el día 26 de octubre de 2011, a las 20:00 horas, en primera convocatoria y en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente 27 de octubre de 2011, a las 20:15 horas, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (integradas por Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria), del informe de gestión y del informe de auditoría, todos ellos referidos al ejercicio anual 2010-2011, cerrado el 30 de abril de 2011.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de los Consejeros Delegados relativa al citado ejercicio 2010-2011.

Cuarto.- Cese y nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se hace constar que a partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso del informe de gestión y del Informe de los Auditores en la forma ordenada por el art. 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de capital.

Calamocha, 14 de septiembre de 2011.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110069914-1