

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35105** *EXPLOTACIONES AGRARIAS SACRATIF, S.A.*

El Órgano de Administración de esta Sociedad, acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 20 de diciembre de 2011, a las 13 horas, en su domicilio social, Alicante, Rambla Méndez Núñez, n.º 12 y, de no haber quórum suficiente, se celebraría en segunda convocatoria, el siguiente día 21 de diciembre, en los mismos hora y lugar, para tratar y resolver sobre todos y cada uno de los puntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, así como la propuesta de aplicación de resultados e Informe de Gestión del Órgano de Administración, referido todo ello al ejercicio social finalizado al 30 de junio de 2011.

Segundo.- Acordar sobre el nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2010/2011 y, en su caso, para ejercicios posteriores.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Creación de página web corporativa, y consecuentemente, añadir un nuevo artículo 4.º bis a los Estatutos Sociales.

Segundo.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales sobre convocatoria de Juntas.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Aprobación del Acta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación posterior en los términos de la Ley.

Todo accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Administradores y el texto íntegro de las modificaciones propuestas.

Alicante, 7 de noviembre de 2011.- El Administrador Solidario, Vicente Valls Martínez.

ID: A110082243-1

cve: BORME-C-2011-35105