

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

35106 *EXPLOTACIONES AGRARIAS TROPICALES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo 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 12 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

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Compañía, así como la propuesta de aplicación de resultados e Informe de Gestión del Consejo de Administración, referido todo ello al ejercicio social finalizado al día 30 de junio de 2.011, así como los mismos documentos referidos a las Cuentas Consolidadas del Grupo.

Segundo.- Acordar sobre el nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio 2.010/2011, y en su caso, para ejercicios posteriores.

Tercero.- Creación de página web corporativa.

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

Quinto.- 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.

Alicante, 7 de noviembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Vicente Valls Trives.

ID: A110082245-1