

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

366 *AGROTEO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en los salones del Hotel Villa de Benavente, calle avenida de las Américas, s/n, en Benavente (Zamora), el día 16 de febrero de 2012, a las trece horas, en primera convocatoria o el día siguiente en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, si procede, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de agosto de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2011.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Presentación, a efectos informativos, del Acuerdo adoptado por el Consejo de Administración respecto a la financiación de la Sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de dichos acuerdos.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los accionistas que podrán examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Benavente, 29 de diciembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Pablo Domínguez y Elías.

ID: A120000608-1