

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6525 *AGROMOTOR AGRICULTURA Y MOTORIZACIÓN, S.A.*
(S.P.E.)

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado, de conformidad a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales vigentes, convocar Junta General de Accionistas, que se celebrará en la sede social de Agromotor Agricultura y Motorización, Sociedad Anónima, Vitoria-Gasteiz (Álava), el día 15 de junio de 2012, a las 12 horas, en segunda convocatoria, para el supuesto de que dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, convocada para el día anterior en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) de la sociedad y consolidadas correspondientes al ejercicio 2011 así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales con la finalidad de adaptar nuevos procedimientos permitidos por la Ley a las convocatorias de Juntas Generales.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación de interventores a tal fin.

Los señores accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la compañía que les sea remitida o entregada, de forma gratuita, copia de todos los documentos

sociales así como el Informe justificativo de la modificación estatutaria que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Ante las dificultades existentes para celebrar la Junta en primera convocatoria en función del quórum exigido por la Ley de Sociedades de Capital, se ruega a los accionistas asistan sólo a la segunda convocatoria a celebrar el día 15 de junio de 2012.

Vitoria-Gasteiz, 23 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Jaime Serafín Gallego Agudo.

ID: A120019604-1