

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14825** *AGRO-TRACCIÓN VEHÍCULOS, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en la sede social de la empresa el 29 de junio de 2012, a las doce horas, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio 2011.

Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento y Auditores de Cuentas de la entidad, de conformidad con lo establecido en los artículos 264 y 266 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Modificaciones de artículo 10 de los Estatutos de la Sociedad, para adaptarlos a la nueva Ley de Sociedades de Capital.

Todos los accionistas pueden examinar y obtener en el domicilio social, y de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

Salamanca, 10 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Jorge de Cosme Muñoz.

ID: A120035494-1