

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

327 *AGROPONIENTE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía, que se celebrará en su domicilio social sito en Carretera Nacional 340, km 87, El Ejido (Almería), a las 19:00 horas del día 27 de febrero de 2013, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y acuerdo sobre aplicación de resultados del ejercicio 2011/2012. Informe de Auditoría relativo a tales cuentas.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado del ejercicio 2011/2012. Informe de Auditoría relativo a tales cuentas consolidadas.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de transmisión de acciones en autocartera.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura, redacción y aprobación en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán consultar en el domicilio social los documentos a aprobar en dicha Junta, así como los informes de los Auditores de Cuentas o bien, si lo solicitan, obtenerlos, de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta General.

El Ejido (Almería), 9 de enero de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Diego Rafael Amat Navarro.

ID: A130001792-1