

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1471** *AGRICHEM, S.A.*

Por la presente se convoca Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrarse en la sede social, Pza. de Castilla, n.º 3, el día 18 de abril de 2013, a las 16:30 horas en primera convocatoria y el día 19 de abril de 2013, a las 16:30 horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, correspondientes al año 2012.

Segundo.- Propuesta y aplicación, en su caso, del Resultado, correspondiente al año 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de la sociedad durante el año 2012.

Cuarto.- Renovación o nombramiento de los cargos del Consejo de Administración.

Quinto.- Renovación o nombramiento del cargo de auditor de la sociedad, si procede.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Conforme lo establecido en el artículo 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Madrid, 5 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Guerra Uguet.

ID: A130012360-1