

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5673**     *AGRIC-BEMVIG, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los Sres. accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, situado en la Carretera C-17, km. 72,686, de Masies de Voltregà, el día 28 de junio de 2013, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, o si no se alcanzara el quórum exigido, el día siguiente 29 de junio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en 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) así como del Informe de Gestión, todo ello correspondiente al ejercicio 2012, cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración en el ejercicio de 2012.

Tercero.- Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2012.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del balance actualizado de conformidad con la Ley 16/2012, de 27 de diciembre.

Quinto.- Aprobación y determinación de la retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2013.

Sexto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del Acta en la propia Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Todos los documentos que deben someterse a examen y aprobación de la Junta General: cuentas anuales, informe de gestión, el informe de los Auditores de Cuentas y el balance de situación actualizado de conformidad con la Ley 16/2012 de 27 de diciembre, de fecha 01-01-2013, podrán ser examinados desde el día de hoy por los señores accionistas en el domicilio social de la Sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán entregadas o enviadas de forma inmediata y gratuita.

Masies de Voltregà, 2 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

**ID: A130026505-1**

cve: BORME-C-2013-5673