

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7016** *AGROFRESAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en Moguer (Huelva), Polígono Industrial El Algarrobito, calle E, número 49-50, el día 28 de junio de 2013, a las diecinueve horas, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de gestión, así como la gestión del Consejo de administración, correspondiente al ejercicio 2012.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de administradores.

Segundo.- Establecer nuevo sistema de retribución a los administradores, por lo que será necesario modificar el artículo octavo de los Estatutos sociales.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Moguer, 15 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Aguilar Romero.

ID: A130028977-1