

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10238** GRANJA SARDÓN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en las oficinas y domicilio social de Sardón de Duero (Valladolid) el día 16 de agosto de 2013, a las once horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora y lugar, si fuese preciso, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2013 y de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Propuesta de modificación y refundición de los estatutos de la Sociedad.

Cuarto.- Propuesta de Reglamento de utilización de bienes inmuebles propios por los accionistas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta o nombramiento de dos Interventores para ello.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Sardón de Duero, 3 de julio de 2013.- La Secretaria, María Eugenia González Alonso-Lasheras.

ID: A130040986-1