

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13633 AGROFRUIT-EXPORT, S.A.

Anuncio de convocatoria de Junta General

El Consejo de Administración de Agrofruit-Export, S.A. en su sesión de 7 de noviembre de 2013 acuerda, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, a celebrar en Tortosa, en el domicilio social, polígono Baix Ebre, parcelas 13 a 17, el día 20 de diciembre de 2013, a las 9 horas 30 minutos, en primera convocatoria y, el 21 de diciembre de 2013, a las 10 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, ejercicio 2012/2013, Balance, Activo y Pasivo, Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria, Informe de gestión e Informe de auditoría.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Cese y nombramiento de cargos en el Consejo de Administración.

Sexto.- Informe y previsiones para la próxima Campaña.

Séptimo.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el informe de Auditores.

Tortosa, 7 de noviembre de 2013.- Don Luis Vives Ayora, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130064044-1