

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****195** *AGROPONIENTE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía, que se celebrará en su domicilio social sito en Carretera Nacional 340, Km. 87, El Ejido (Almería) a las 19:00 horas del día 26 de febrero de 2014, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y acuerdo sobre aplicación de resultados del ejercicio 2012/2013. Informe de Auditoría relativo a tales cuentas.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado del ejercicio 2012/2013. Informe de Auditoría relativo a tales cuentas consolidadas.

Cuarto.- Reección de los Auditores de Cuentas de la sociedad, de conformidad con el artículo 264 de la L.S.C.

Quinto.- Reección de los Auditores de Cuentas para controlar las cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión consolidado del Grupo Agroponiente.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas podrán consultar en el domicilio social los documentos a aprobar en dicha Junta así como los informes de los Auditores de Cuentas, o bien, si lo solicitan, obtenerlos de forma inmediata y gratuita a partir de la fecha de convocatoria de la Junta General.

El Ejido, 8 de enero de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Diego Rafael Amat Navarro.

ID: A140000890-1