

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3857** *AGROMOTOR AGRICULTURA Y MOTORIZACIÓN, S.A.*  
(*SOCIEDAD DE PROMOCIÓN DE EMPRESAS*)

El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en Los Estatutos Sociales, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Alto de Armentia, núm. 7 de Vitoria-Gasteiz (Álava), el día 13 de junio de 2014, a las 12.00 horas, en segunda convocatoria, para el supuesto de que dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, que queda igualmente convocada para el día anterior en el mismo lugar y hora, con 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 de patrimonio neto, estado de efectivo y Memoria) de la sociedad y filiales correspondiente al ejercicio 2013, así como el informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado en dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Propuesta de modificación del art. 27 de los Estatutos Sociales, relativo a la forma de retribución del Órgano de Administración.

Cuarto.- Propuesta de remuneración del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de Junta de Accionistas o designación de Interventores a tal fin.

Los señores accionistas que lo deseen, pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la compañía que les sea remitida o entregada, de forma gratuita, copia de todos los documentos sociales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas.

Vitoria-Gasteiz, 5 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración y Apoderado, don Jaime Serafín Gallego Agudo.

ID: A140022633-1