

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6834** *AGRICHEM, S.A.*

Por la presente se convoca Junta ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrarse en la sede social, plaza de Castilla, n.º 3, el día 30 de junio de 2014, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y el día 31 de junio de 2014, a las 16:30 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, e informe de gestión correspondientes al año 2013.

Segundo.- Propuesta y aplicación, en su caso, del resultado, correspondiente al año 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de la sociedad durante el año 2013.

Cuarto.- Renovación o nombramiento del cargo de Auditor de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Conforme lo establecido en el artículo 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 19 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración,
José Luis Guerra Uguet.

ID: A140027428-1