

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8249** *AGRUPACIÓN DE LABRADORES EL POZUELO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración y a petición de accionistas, se convoca a Junta General Extraordinaria a los señores accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en carretera de Málaga, kilómetro 46, El Pozuelo (Granada), a las diecisiete horas del día 30 de julio del 2014, en primera convocatoria, o al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los estatutos sociales para delimitar la delegación de competencias que la Junta General de accionistas tiene en el Consejo de Administración en cuanto a la asignación de sueldos y todo tipo de remuneraciones a los trabajadores y consejeros.

Segundo.- Fijación de la banda salarial y sistema retributivo por el que se ha de regir el Consejo de Administración. Esta obligación será efectiva a partir del día uno del mes siguiente a su aprobación.

Tercero.- Cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos.

Quinto.- Designación de interventores para la firma del acta, en su caso.

El Pozuelo (Granada), 23 de junio de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, José Guillermo Montes-Guillén Rivas.

ID: A140034741-1