

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8806 *AGRUCAPERS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por el presente se cita a los señores accionistas a Junta general ordinaria a celebrar en el Aula de Cultura de "Cajamurcia", sita en la calle Rey Carlos III, número 8, de Águilas (Murcia), el día 23 de agosto de 2014 (sábado) a las doce horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en su caso, en segunda, en el mismo lugar y hora, para deliberar y tomar los acuerdos que procedan, según el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio económico 2013/2014, y aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación, en su caso, del Informe de Gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Examen del Informe del Auditor de Cuentas.

Cuarto.- Propuesta de reparto de dividendo con cargo a la cuenta de Reservas voluntarias.

Quinto.- Fijación de la retribución a los Administradores.

Sexto.- Ampliación de la autorización concedida al Consejo de Administración para la compra de acciones propias, hasta un máximo del 4 por 100 del Capital Social, y fijación de las condiciones señaladas en la Ley de Sociedades de Capital.

Séptimo.- Acuerdo para nombrar a don Francisco Cañadas Criado como Auditor de Cuentas titular para un periodo de tres años, así como a don Juan Mesa Puga, como Auditor suplente, por el mismo periodo.

Octavo.- Designación de quienes comparezcan ante Notario para elevar a público los acuerdos que procedan.

Noveno.- Designación de Interventores para la firma del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas, en relación al derecho de asistencia, lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos.

Asimismo, se les recuerda el derecho que les asiste de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación por la Junta, según dispone la citada Ley de Sociedades de Capital.

Águilas, 15 de julio de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Sebastián Fernández Rabal.

ID: A140038203-1