

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9575** *SOCIETAT ANÒNIMA DE VALORITZACIONS AGRORAMADERES*

Por acuerdo del Consejo de Administración del día 30 de julio de 2014 se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria para el próximo día 16 de septiembre de 2014, a las 16:30 horas, en el domicilio del accionista Aridos Romà, S.A., sito en Av. Dr. García Teixidó, 116, 25242 Miralcamp (Lleida), y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la sociedad referidas al ejercicio social cerrado al día 31 de diciembre de 2013, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Memoria e Informe de Gestión, así como de la aplicación de resultados de dicho ejercicio.

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

Tercero.- Reequilibrio patrimonial. Medidas a adoptar.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas para examinar en el domicilio social y para obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y los respectivos informes de gestión y de la auditoría de cuentas de la sociedad, el informe del órgano de administración para el restablecimiento del equilibrio patrimonial, así como el de solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Sant Boi de Llobregat, 30 de julio de 2014.- El Secretario no Consejero, D. Ricard Puig Ballesté.

ID: A140041934-1