

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12358 *EXPLOTACIONES AGRARIAS TROPICALES, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 30 de diciembre de 2014, a las 12,30 horas, en su domicilio social, Alicante, rambla Méndez Núñez, 12, y de no haber quórum suficiente, se celebraría en segunda convocatoria, el siguiente día 31 de diciembre de 2014, en los mismos hora y lugar, para tratar y resolver sobre todos y cada uno de los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Compañía, así como la propuesta de aplicación de resultados e Informe de Gestión del Consejo de Administración de la Sociedad e Informe de Auditoría de Cuentas, referido todo ello al ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2014, así como los mismos documentos referidos a las Cuentas Consolidadas del Grupo.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2014/2015, para la verificación de las Cuentas de la Sociedad y las Consolidadas del Grupo.

Tercero.- Renovación estatutaria del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Aprobación del Acta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación posterior en los términos de la Ley.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

Alicante, 26 de noviembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Vicente L. Valls Trives.

ID: A140060199-1