

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

128 *AGROTEO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en los salones del Hotel Villa de Benavente, calle Avenida de las Américas, sin número, en Benavente (Zamora), el día 18 de febrero de 2015, a las trece horas en primera convocatoria o el día siguiente en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, si procede, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance de Situación Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de cambio de Patrimonio Neto) y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de agosto de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2014.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado al 31 de agosto del 2014.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Sexto.- Delegación expresa para la formalización, interpretación subsanación y ejecución de los acuerdos que adopte la Junta General.

Se recuerda a los accionistas que podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Benavente, 5 de enero de 2015.- Presidente del Consejo de Administración, don Pablo Domínguez y Elías.

ID: A150000184-1