

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **7612**     *AGRUCAPERS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por el presente se cita a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en "Multicines El Hornillo", sita en la calle Andrés Segovia, número 10, de Águilas (Murcia), el día 8 de agosto de 2015 (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 2014/2015, 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 de los Administradores.

Sexto.- Presentación de las líneas generales del "Plan Director" para el trienio 2016/2019. Información sobre los nuevos objetivos.

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

Octavo.- 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, 3 de julio de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Sebastián Fernández Rabal.

ID: A150031955-1