

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5221** *AGRIMECA, S.A.*

En mi condición de Administrador Solidario de Agrimeca, S.A., convoco Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en la Notaría de Don Juan Carlos Caballería Gómez y Doña Cristina Caballería Martel, sita en 28001-Madrid, calle de Príncipe de Vergara, número 45, (puerta calle), el día 29 de junio de 2016 a las 10:30 horas en primera convocatoria o, en su caso al día siguiente 30 de junio, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aplicación del resultado económico del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Revisión de la gestión de 2015 y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración actual.

Cuarto.- Aprobación, si procede de la creación de página Web Corporativa de la Sociedad al amparo del artículo 11 bis. de la vigente LSC.

Quinto.- Modificación de los Estatutos sociales: artículos 11 y 15.

Sexto.- Opción de Órgano de Administración, cese del administrador solidario y nombramiento de dos administradores mancomunados, si procede, con adaptación a las modificaciones aprobadas en el punto anterior.

Séptimo.- Aprobación, si procede, para realizar la división horizontal, del inmueble que la Sociedad tiene en la calle Fray Fortunato número 24, de Consuegra, Toledo.

Octavo.- Aprobación, si procede y dejar sin efecto el punto Cuarto del Acta de la Junta celebrada el 23/06/2014.

Se hace constar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 272 y 287 de la LSC (que fueren aplicables a esta convocatoria), el derecho que tienen los socios a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos, informes o aclaraciones que estimen precisos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, en el domicilio social.

Madrid, 18 de mayo de 2016.- Gonzalo del Águila Figueroa, Administrador Solidario.

ID: A160030438-1