

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **2245** HUELVA DESARROLLO AGRÍCOLA, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la entidad, sito en Lepe (Huelva), en Polígono La Gravera, 3ª fase, el próximo día 26 de Junio de 2017, a las 11.00 horas, en convocatoria única, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, si procede.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios de 2009, 2010, 2011 y 2012 reformuladas por el Consejo de Administración (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y, en su caso, de la aplicación de sus respectivos resultados.

Tercero.- Ratificación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2015, ya formuladas en virtud de reunión del Consejo de Administración de fecha de 30 de Marzo de 2016 y aprobadas en la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha de 15 de Junio de 2016, así como de la propuesta de aplicación de su resultado.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de 2016 formuladas por el Consejo de Administración (Balance, Memoria y Cuenta de pérdidas y ganancias), así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado.

Quinto.- Propuesta de aplicación de resultados correspondiente a las Cuentas Anuales de 2016.

Sexto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.- Otros asuntos varios de interés.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta, o, en su caso nombramiento de interventores a tal fin.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Lepe, 3 de abril de 2017.- D. Antonio Tirado Gómez, en representación de COSTA DE HUELVA, S. COOP. AND., entidad Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170028394-1