

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

24684 AGROFRUIT EXPORT, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Consejo de Administración de "Agrofruit Export, Sociedad Anónima", en su reunión del 19 de junio de 2009, acordó por unanimidad convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad a celebrar en Tortosa, en el domicilio social, Polígono Industrial Baix Ebre calle A parcelas 13 a 17, el día 2 de octubre de 2009 a las dieciséis horas en primera convocatoria, y el día 3 de octubre de 2009 a las dieciséis horas y treinta minutos en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2008-2009, balance activo y pasivo, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, informe de gestión e informe de auditoría.

Segundo.- Informe de los auditores.

Tercero.- Aplicación del resultado.

Cuarto.- Nombramiento de auditores.

Quinto.- Ampliación de capital. Capital autorizado.

Sexto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos sociales.

Séptimo.- Previsiones próxima campaña.

Octavo.- Nombramiento de interventores para la aprobación del acta.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el informe de auditoría.

Tortosa, 16 de julio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración. Luis Vives Ayora.

ID: A090056728-1