

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

31094 AGROGESTIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Extraordinaria.

Por las Administradoras Mancomunadas de la Sociedad se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Manacor, en el domicilio social, sito en el predio Santa Çirga, carretera de Manacor a Porto Cristo, kilómetro 5,600, a las diez horas del día 7 de diciembre de 2009, en primera convocatoria o, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar, el día 9 de diciembre de 2009, en segunda convocatoria, al objeto de conocer, deliberar y, en su caso adoptar acuerdos, sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Dimisión de las Administradoras Mancomunadas de la sociedad.

Segundo.- Sustitución del actual órgano de administración por un Administrador Único.

Tercero.- Modificación de los artículos 13, 19 y 20 de los Estatutos Sociales, a fin de que el órgano de administración se estructure en forma de un Administrador Único.

Cuarto.- Nombramiento de Administrador Único.

Quinto.- Otorgamiento de facultades expresas para la elevación a público y ejecución de los acuerdos anteriores.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 23 de octubre de 2009.- Las Administradoras Mancomunadas de la sociedad "Agrogestión, Sociedad Anónima", doña Leonor March Cencillo y doña Ana Chico de Guzmán March.

ID: A090077879-1