

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****22882** *AGROMOTOR, AGRICULTURA Y MOTORIZACIÓN, S.P.E., S.A.*

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado, con intervención del Letrado Asesor, de conformidad a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, convocar Junta General de Accionistas, que se celebrará en la sede social sita en Alto de Armentia, número 7, de Vitoria-Gasteiz (Álava), el día 30 de julio de 2011 a las 12:00 horas en segunda convocatoria, para el supuesto de que dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, convocada para el día anterior en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) de la sociedad y consolidadas correspondientes al ejercicio 2010, así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.

Tercero.- Propuesta de renovar a los Auditores de la sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación de interventores a tal fin.

Los señores accionistas que lo deseen, pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la compañía que les sea remitida o entregada, de forma gratuita, copia de todos los documentos sociales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta,

Ante las dificultades para celebrar la Junta en primera convocatoria en función del quórum exigido por la Ley de Sociedades de Capital, se ruega a los accionistas asistan sólo a la segunda.

Vitoria-Gasteiz, 25 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Jaime Serafín Gallego Agudo.

ID: A110049462-1