

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

28710 AGROFRUIT EXPORT, S.A.

Anuncio de convocatoria de Junta General

El Consejo de Administración de Agrofruit-Export, S.A. en su sesión de 7 de julio de 2011 acordó por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en Tortosa, en el domicilio social, polígono Baix Ebre, parcelas 13 a 17, el día 30 de septiembre de 2011, a las 16 horas, en primera convocatoria, y el 1 de octubre de 2011, a las 16,30 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración y de las cuentas anuales de la sociedad, ejercicio 2010/2011, Balance, Activo y Pasivo, Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria, Informe de gestión e Informe de auditoría.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Cese y nombramiento de cargo en el Consejo de Administración.

Quinto.- Informe y previsiones para la próxima Campaña.

Sexto.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta.

Séptimo.- 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 Auditores.

Tortosa, 7 de julio de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración. Fdo. Luis Vives Ayora.

ID: A110063181-1