

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

31733 CAMPIX AGRÍCOLA, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas de la sociedad "Campix Agrícola, S.A." a una Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la sociedad sito en la calle Hermosilla, n.º 3, Madrid, el día 10 de noviembre de 2011, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si procediese, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Reección y/o nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales, de la gestión social y distribución de resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Aprobación de las Cuentas Anuales, de la gestión social y distribución de resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

En virtud del artículo 272 de la LSC, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 30 de septiembre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Martínez Iglesias.

ID: A110073911-1