

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

483 *AGRICULTURA Y CONSERVAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General Ordinaria en primera convocatoria, a las 12 horas del día 17 de febrero de 2012, en el domicilio social, carretera Xàtiva-Silla, kilómetro 28,5, de Algamesí (Valencia), y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el siguiente día 18 de febrero de 2012, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, gestión social y propuesta sobre aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado el día 30 de septiembre de 2011.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Tercero.- Elección de vacantes en el Consejo de Administración y Comisión de Precios.

Cuarto.- Modificación de los artículos 15 y 32 de los estatutos sociales.

Quinto.- Asuntos varios.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Autorización expresa al Presidente y Secretario del Consejo de administración para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Octavo.- Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos sometidos a aprobación de la Junta, el informe sobre la modificación estatutaria propuesta, así como el informe de los Auditores.

Algamesí, 20 de diciembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Vicente Safont Ballester.

ID: A120000423-1