

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12597** LLOTJA AGROPECUÀRIA MERCOLLEIDA, S.A.

El Consejo de Administración de "Llotja Agropecuària Mercolleida, Sociedad Anónima", acordó en convocar Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social en Lleida, Avenida de Tortosa, n.º 2, el día 15 de junio de 2012, a las 10:00 horas, en Primera Convocatoria y, en su caso el día siguiente 16 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, en Segunda Convocatoria, para tratar y resolver 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 de Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión del Consejo de Administración, del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2011. Propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Autorización al consejo de Administración para el ejercicio y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta y concesión de facultades para elevación a instrumento público e inscripción de dichos acuerdos y para su subsanación.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita dichos documentos.

Lleida, 3 de mayo de 2012.- Joan A. Balcells Sesplugues, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120030403-1