

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **24067** SOL Y TIERRA CAMPO DE CARTAGENA, S.L.

En cumplimiento del acuerdo adoptado en la sesión del Consejo de Administración celebrada el día 31 de julio de 2012, se convoca a los señores socios de la mercantil "Sol y Tierra Campo de Cartagena, S.L." a la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 12 de septiembre de 2012, miércoles, a las 21:00 horas, en la nave propiedad de la sociedad sita en Finca de los Sierra, entrada a San Cayetano, San Cayetano, Torre Pacheco (Murcia) con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Designación de la página web corporativa en cumplimiento de lo previsto en el Real Decreto-ley 9/2012, de 16 de marzo y Ley 1/2012, de 22 de junio.

Segundo.- Como consecuencia de la modificación normativa llevada a cabo en la Ley de Sociedades de Capital, en virtud del Real Decreto-ley 9/2012, de 16 de marzo y Ley 1/2012, de 22 de junio, en relación con la convocatoria de la Junta celebrada el 26/05/2012, ratificación de los acuerdos adoptados en dicha Junta General, cuyo orden del día fue el siguiente: 1. Propuesta y aprobación, si procede, de la modificación del párrafo 2.º del artículo 11 de los Estatutos Sociales, para determinar las participaciones sociales que confieren voto plural; 2. Lectura del Informe de Gestión de la Sociedad y, en su caso, aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011; 3. Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el pasado 31 de diciembre de 2011; 4. Toma de decisiones sobre la propuesta de aplicación del resultado económico del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011; 5. Modificación en el sistema de gestión bancaria del fondo operativo 2012 y siguientes, cambiando de cuenta única a cuenta múltiple; 6. Facultar a los Consejeros Delegados para elevar a público los acuerdos sociales aprobados en esta Junta; 7. Ruegos y preguntas; 8. Designación de dos socios Interventores para que procedan a la aprobación del acta de la Junta General junto con el Presidente del Consejo de Administración.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, del Proyecto de Programa Operativo Modificado para el año 2013, para su posterior sometimiento a la aprobación de la Consejería de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Cuarto.- Presentación de un proyecto de investigación y desarrollo de variedades vegetales y autorización al Órgano de Administración para la realización de las actuaciones necesarias para la participación de la sociedad en la constitución la sociedad, con dicho objeto, denominada "Citrusgen, S.L."

Quinto.- Delegación de facultades en el Órgano de Administración para el desarrollo, modificación y ejecución del Fondo y Programa Operativo 2013, así como para elevar a público los acuerdos sociales aprobados en esta Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Designación de dos socios interventores para que procedan a la aprobación del acta de la Junta General junto con el Presidente del Consejo de Administración.

Se recuerda a los señores socios que pueden examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación y ratificación de la Junta de Socios y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2011, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas de la sociedad. Asimismo, se recuerda a los señores socios el derecho que les asiste de solicitar con anterioridad a la Junta, los informes o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos a tratar en la misma, así como el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos que se propone.

San Cayetano (Torre Pacheco), 2 de agosto de 2012.- Presidente del Consejo de Administración, don Antonio Galindo García.

ID: A120057914-1