

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

31167 AGROFISA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Frigiliana (Málaga), en el salón de actos del Ayuntamiento, calle Real, n.º 80, el día 31 de Enero de 2013, a las 21 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio de 2011.

Segundo.- Renovación del Órgano de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores accionistas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, tienen derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de todos los documentos e informes preceptivos que sirven de base para la adopción de los acuerdos que integran el orden día de la convocatoria.

Frigiliana, 21 de noviembre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Federico de la Torre Núñez.

ID: A120083953-1