

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

167 *AGROTEO, SOCIEDAD ANONIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en los salones del Hotel Villa de Benavente, calle Avenida de las Américas s/n, en Benavente (Zamora), el día 15 de febrero de 2013, a las trece horas en primera convocatoria o el día siguiente en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, si procede, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de cambios del patrimonio neto) y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de agosto de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2012.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Sexto.- Delegación expresa para la formalización, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos que adopte la Junta General.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de Consejero.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de dichos acuerdos.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los accionistas que podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que se ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Benavente, 3 de enero de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Pablo Dominguez y Elías.

ID: A130000756-1