

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2229** GRUPO AGF FASHION, S.L.

Por decisión del Consejo de Administración el señor Presidente convoca Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Adra, en el domicilio social, Polígono de la Azucarera, s/n, edificio de la Alcoholera, el próximo día 26 de abril de 2013, a las nueve horas y treinta minutos, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación del acta anterior.

Segundo.- Ratificación de la baja como socio de "Pozo Sur, Sociedad Limitada".

Tercero.- Cese y nombramiento de nuevo Vocal y Secretario.

Cuarto.- Aprobación de Cuentas 2012.

Quinto.- Aprobación de la modificación de los Estatutos de la sociedad y su régimen de funcionamiento interno.

Sexto.- Presentación de nuevos proyectos I+D.

Séptimo.- Presentación campaña de Marketing.

Octavo.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta general.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Asimismo, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como para pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Adra, 1 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130017824-1