

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2667** *INDUSTRIAS DE DESHIDRATACIÓN AGRÍCOLA, S.A.*

El Consejo de Administración convoca Juntas Generales, Ordinaria y Extraordinaria, de Accionistas, en el domicilio social el día 24 de mayo de 2013, a las 17:00 horas en primera convocatoria o, al día siguiente, 25 de mayo de 2013 en segunda convocatoria a la misma hora, con los siguientes órdenes del día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2012.

Quinto.- Renovación del nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2013.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ceses y nombramientos en el Consejo de Administración.

Segundo.- Modificación de los artículos 19, 21 y 22 de los Estatutos de la Sociedad.

Tercero.- Autorización para elevar a público parte de los acuerdos tomados.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de las Juntas, tanto Ordinaria como Extraordinaria, o designación de interventores a estos efectos.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Ejea de los Caballeros, 26 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Antonio Lecifena Lambea.

ID: A130018800-1

cve: BORME-C-2013-2667