

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4061** LLOTJA AGROPECUÀRIA MERCOLLEIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de "Llotja Agropecuària Mercolleida, Sociedad Anónima", acordó en convocar Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social en Lleida, Avenida de Tortosa, n.º 2, el día 12 de junio de 2013, a las 12'00 horas en Primera Convocatoria y en su caso el día siguiente 13 de junio de 2013 en el mismo lugar y hora, en Segunda Convocatoria, para tratar y resolver el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios de Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión del Consejo de Administración, del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2012. Propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Constitución de una sociedad limitada y suscripción de capital social por la sociedad, cuyo objeto será entre otros el asesoramiento y asistencia técnica e inversiones en los mercados de futuros de cereales y agropecuarios en general.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Autorización al consejo de Administración para el ejercicio y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta y concesión de facultades para elevación a instrumento público e inscripción de dichos acuerdos y para su subsanación.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita dichos documentos.

Lleida, 11 de abril de 2013.- Joan A. Balcells Sesplugues, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130021165-1