

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4556** AGROCAMPIÑA, S.A.

El Consejo de Administración de "AGROCAMPIÑA, Sociedad Anónima", convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar el día 15 de junio de 2013, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social de la entidad sito en carretera A-379, kilómetro 44,600 de Santaella (Córdoba), y en segunda convocatoria el día siguiente, 16 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe sobre la situación de la sociedad y aprobación de la gestión del Consejo de Administración desde su nombramiento.

Segundo.- Ampliación de capital social por un importe de hasta 160.000.-euros (ciento sesenta mil de euros). Acuerdos a adoptar.

Tercero.- Aprobación de la solicitud de Concurso de Acreedores para OLEOCAMPIÑA, S.A. y Ánfora Quality Products, S.L..

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para que proceda a la venta de la Finca "Hacienda de Trillo y Doña María".

Quinto.- Acción de Responsabilidad contra el anterior Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar.

Sexto.- Delegación de Facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

El órgano de administración requerirá la presencia de Notario para que levante el acta correspondiente de la Junta General.

De conformidad con lo que dispone la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los señores accionistas, que a partir de esta fecha cualquier accionista podrá examinar en el domicilio indicado la documentación a que se refiere el orden del día o a pedir la entrega o el envío gratuito de copia de dichos documentos.

Santaella, 20 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Ignacio Ontiveros Beltranena.

ID: A130024197-1