

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4667 ASOCIACIÓN GENERAL AGRARIA MALLORQUINA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Asociación General Agraria Mallorca, S.A., en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2013, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la compañía, a celebrar en el domicilio social de la misma, sito en Palma, calle Manacor, n.º 249, el día 26 de junio de 2013, a las 12 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, 27 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese o renovación de Consejeros, o nombramientos de otros para cubrir las vacantes producidas, o modificación del número de componentes.

Segundo.- Revocación nombramiento Auditores, y nombramiento de otros nuevos.

Tercero.- Censura de la gestión social. Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuentas de pérdidas y ganancias, así como del Informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2012; y asimismo resolver sobre la aplicación del resultado económico de dicho ejercicio.

Cuarto.- Autorización para elevar a públicos los acuerdos que se tomen y la ejecución de los mismos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación de acta o designación de Interventores al efecto.

A partir de la convocatoria de esta Junta, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, la Memoria, balances, cuenta de pérdidas y ganancias, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Palma, 4 de abril de 2013.- Doña María del Carmen Sastre Cabrer, Presidente.

ID: A130022392-1