

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5472** *EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS CAFERCA, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social Finca Rayaces, Ampudia, Palencia, el próximo 29 de junio de 2013, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes a 2012.

Segundo.- Censura y en su caso aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2012.

Tercero.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta o nombramiento interventores.

Los señores accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Ampudia, Palencia, 9 de mayo de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A130027502-1