

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6008** GRANJA DOS HERMANAS, S.A.

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la celebración de Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Caparroso (Navarra), a las 16,30 horas del día 25 de junio de 2013, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda y en base al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio de 2012. Aprobación de la gestión social. Propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación de las cuentas consolidadas del grupo del ejercicio de 2012.

Tercero.- Cese y nombramiento de cargos. En su caso modificación del número de Consejeros del Consejo.

Cuarto.- Acuerdo de remuneración del Consejo de Administración.

Quinto.- Autorización para elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital. Cualquier accionista a partir de la publicación de la presente convocatoria podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas a examinar, en el domicilio de la sociedad, los documentos a que se refieren los artículos 287 y 301.4 de la Ley de Sociedades de Capital, así como el de obtenerlos de forma inmediata y gratuita.

Caparroso, 14 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don Daniel Zubiri Oteiza.

ID: A130029200-1