

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6318** GRANJA EL CAMPILLO, S.A.

Por el acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sita en la finca denominada Granja el Campillo, S.A., en Cortes (Navarra), el próximo día 28 de junio de 2013, a las 11,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación en su caso, del balance, memoria y resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012. Aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Información sobre venta de activos.

Los señores accionistas deberán dar cumplimiento del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, copias de los documentos y del informe sobre la misma que van a ser sometidas a aprobación de la Junta.

Cortes, 13 de mayo de 2013.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130027802-1