

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7398**     *BERNIA AGRÍCOLA, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Callosa d'En Sarrià (Alicante), partida Armaig, sin número, el próximo día 27 de junio de 2013, a las diecinueve horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, el día 28 de junio de 2013, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Cese y nombramiento de administradores, adoptando los acuerdos complementarios.

Sexto.- Delegación en el Órgano de Administración de cuantas facultades sean necesarias para la más completa formalización y ejecución de los acuerdos anteriores que lo requieran.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta general.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta general, los titulares de acciones que las tengan depositadas en la caja social con más de cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta o presenten un resguardo acreditativo de tenerlas depositadas con igual antelación en cualquiera de los establecimientos de crédito.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Callosa d'En Sarrià (Alicante), 16 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don Gregorio Cortés Pérez.

ID: A130031208-1