

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10232 *AGRUCAPERS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por la presente se cita a los señores accionistas a Junta general ordinaria a celebrar en el Aula de cultura de Cajamurcia sita en la calle Rey Carlos III, número 8, de Águilas (Murcia) el día 24 de agosto de 2013 (sábado) a las doce horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en su caso, en segunda, en el mismo lugar y hora para deliberar y tomar los acuerdos que procedan según el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio económico de 2012/2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, del Informe de Gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado obtenido.

Cuarto.- Examen del Informe del Auditor de Cuentas.

Quinto.- Cese de consejeros por fallecimiento y jubilación y nombramiento de dos sustitutos por el tiempo pendiente para concluir el periodo por el que se nombraron.

Sexto.- Autorización para comprar acciones propias, hasta un 2% máximo del Capital Social, y fijación de las condiciones señaladas en la Ley de Sociedades de Capital.

Séptimo.- Designación de quienes comparezcan ante notario para elevar a público los acuerdos que procedan.

Octavo.- Designación de Interventores para la firma del acta.

Se recuerda a los señores accionistas, en relación al derecho de asistencia, lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos.

Asimismo se les recuerda el derecho que les asiste de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación por la Junta, según dispone la citada Ley de Sociedades de Capital.

Águilas, 2 de julio de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Sebastián Fernández Rabal.

ID: A130040566-1

cve: BORME-C-2013-10232