

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5492** 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 11:30 horas del día 24 de junio de 2014, 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 2013. Aprobación de la gestión social. Compensación de pérdidas con cargo a reservas. Propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación de las cuentas consolidadas del grupo del ejercicio de 2013.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de cuentas.

Cuarto.- Cese y nombramiento de cargos.

Quinto.- Acuerdo de remuneración del Consejo de Administración.

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

Séptimo.- 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, cualquiera de los accionistas 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.

Caparroso, 16 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Daniel Zubiri Oteiza.

ID: A140026920-1