

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10792 AGROMOTOR AGRICULTURA Y MOTORIZACIÓN, S.A.

Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado, con intervención del Letrado Asesor, de conformidad a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en la sede social, sita en Alto de Armentia, 7 de Vitoria-Gasteiz (Álava), el día 2 de diciembre de 2014, a las 12 horas, en segunda convocatoria, para el supuesto de que dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, convocada para el día anterior en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) de la sociedad y consolidadas correspondientes al ejercicio 2013, así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Propuesta de modificación del art. 27 de los Estatutos Sociales relativo a la forma de retribución del órgano de Administración.

Cuarto.- Propuesta de remuneración del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación de interventores a tal fin.

Los señores accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la compañía que les sea remitida o entregada, de forma gratuita, copia de todos los documentos sociales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el Informe justificativo de la misma suscrito por el órgano de Administración.

Vitoria-Gasteiz, 15 de octubre de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Jaime Gallego Agudo.

ID: A140052333-1