

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11516** *AGRÍCOLA Y GANADERA EUROPEA, S.A.*

El Administrador Único de la Compañía ha decidido convocar Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en calle Velázquez número 12, segundo, Madrid, el 16 de diciembre de 2014, a las doce horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria en el mismo lugar, el día 17 de diciembre de 2014, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio económico 2013.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del expresado ejercicio.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar y obtener en el domicilio social de la Sociedad, Calle Velázquez número 12, segundo, de Madrid, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de solicitar al Administrador, y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

En Madrid a, 4 de noviembre de 2014.- El Administrador Único, D. Nicolás Luca de Tena.

ID: A140055975-1