

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12914** *COMPAÑÍA AGRÍCOLA LA DAMA S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración del 15 de diciembre de 2014, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en la calle Bethencourt Alfonso, 17, de Santa Cruz de Tenerife, el próximo día 28 de enero de 2015, a las doce horas en primera convocatoria y el día 29 siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2013-2014.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio citado.

Tercero.- Propuesta sobre distribución de dividendos.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del traspaso de Reservas para Inversiones en Canarias a Reservas Voluntarias.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de cuentas para que haga la auditoria de las cuentas anuales del ejercicio 2014-2015.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar en esta convocatoria que 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, así como el informe del Auditor de cuentas.

Santa Cruz de Tenerife, 16 de diciembre de 2014.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140063228-1