

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1298** TAUSTE GANADERA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social en Tauste (Carretera Gallur –Sangüesa, km 10), el día miércoles 15 de abril de 2015, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día siguiente jueves 16 de abril de 2015, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2014 y del resultado del ejercicio. Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas: Supresión de la reserva voluntaria y reducción de la reserva legal; reducción del capital social y modificación del artículo quinto de los Estatutos Sociales relativo al capital social.

Segundo.- Ampliación de capital social y modificación del artículo quinto de los Estatutos Sociales relativo al capital social.

Tercero.- Transformación y canje de las acciones al portador por acciones nominativas y modificación del artículo quinto de los Estatutos Sociales relativo al capital social.

Cuarto.- Forma de administración de la sociedad: Cese y nombramiento de Administradores.

Quinto.- Ruegos, preguntas y aprobación del acta de sesión.

Se comunica que los socios podrán examinar las cuentas anuales, así como el informe de los administradores acerca de la reducción y ampliación de capital y de la transformación de las acciones al portador en nominativas en el domicilio social y solicitar su entrega o envío gratuito.

Tauste (Zaragoza), 9 de marzo de 2015.- La Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A150009882-1

cve: BORME-C-2015-1298