

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1502** GRANJA AVÍCOLA LLORENS, S.A.

El Administrador Único convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el 13 de mayo de 2016 a las 12:00 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, así como de la gestión del Administrador Único y de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2015.

Segundo.- Reelección del Administrador Único.

Tercero.- Fijar y aprobar, la Política de Retribución del Órgano de administración y establecer la retribución total y conjunta del Administrador Único, con cargo al ejercicio 2016.

Cuarto.- Autorizar la venta de acciones en autocartera de la Sociedad.

Quinto.- Creación de la página web corporativa.

Sexto.- Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales "Convocatoria de la Junta".

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta y nombramiento de Interventores.

A partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y, el informe escrito justificándolo, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Llorenç del Penedès, 7 de marzo de 2016.- El Administrador Único, Manel Vinyes Manyer.

ID: A160013089-1