

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7158** *AGRUCAPERS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Anónima Agrucapers, se le convoca a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 20 de agosto de 2016, a las doce horas, en el Aula de Cultura de "Cajamurcia", sita en Águilas, en la calle Rey Carlos III, número 8, en primera convocatoria, o al día siguiente, 21 de agosto de 2016, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la compañía, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 29 de febrero de 2016, verificadas por los auditores de cuentas de la compañía.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2015-2016.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2015-2016 y reparto de dividendos con cargo a Reservas voluntarias.

Cuarto.- Fijación de la retribución del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento, cese o renuncia de Consejeros y nombramiento en su caso de nuevos Consejeros.

Sexto.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta de la Junta.

Séptimo.- Designación de quienes comparezcan ante Notario para elevar a público los acuerdos que procedan.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas, en relación al derecho de asistencia, lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos.

Asimismo, se les recuerda el derecho que les asiste de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación por la Junta, según dispone la citada Ley de Sociedades de Capital.

Águilas, 7 de julio de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Sebastián Fernández Rabal.

ID: A160044538-1