

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7395 AGROPECUARIA RACOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca, por el Consejo de Administración, Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, avenida de Badajoz, 23, bajo, el día 3 de septiembre de 2016, a las once horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de esta mercantil correspondientes al ejercicio 2015.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 2015.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de reparto de dividendos.

Segundo.- Propuesta de modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales, en el sentido de retribuir el cargo de consejero y fijación de la cantidad a percibir por el Órgano de Administración en su conjunto, correspondiente al ejercicio 2016, en su caso.

Tercero.- Facultar al Órgano de Administración para elevar a público los acuerdos sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

Cualquier accionista podrá ejercer el derecho reconocido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta en los términos del artículo 272.2 de la misma Ley.

Además, todo accionista podrá ejercer su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, dando cumplimiento a lo previsto en los artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 14 de julio de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Ignacio Tomás Fernández Muñoz-Costi.

ID: A160046053-1

cve: BORME-C-2016-7395