

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

203 *AGROTEO SOCIEDAD ANÓNIMA.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en los salones del Hotel Villa de Benavente, calle Avenida de las Américas s/n, en Benavente (Zamora), el día 22 de febrero de 2017, a las trece horas en primera convocatoria o el día siguiente en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, si procede, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de agosto de 2016, verificadas por los Auditores de cuentas de la compañía.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2016.

Tercero.- Censura y aprobación en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado al 31 de agosto del 2016.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de las acciones propias en los términos establecidos en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones legales.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento y ejecución de los acuerdos que se adopten en la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción en el Registro Mercantil de tales acuerdos.

Tercero.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Benavente, 12 de enero de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Obdulio Barba Barba.

ID: A170002480-1

cve: BORME-C-2017-203