

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4071 AGROFOR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Getafe (Madrid), calle Impresores, 8, el día 27 de junio de 2017, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y el día 28 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2016.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2016.

Tercero.- Nombramiento de auditores ejercicio 2017.

Cuarto.- Autorización para adquisición de acciones para autocartera.

Quinto.- Modificación del artículo 34 Estatutos Sociales a efectos de poder nombrar liquidador a una persona que no forme parte del Órgano de Administración.

Sexto.- Disolución de la Sociedad.

Séptimo.- Cese de los Administradores de la Sociedad.

Octavo.- Nombramiento del Liquidador/es y aceptación del cargo.

Noveno.- Acuerdos relativos al proceso de liquidación.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Se hace constar a los efectos legales pertinentes el derecho de información que, en aplicación de los artículos 197 y 287 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, tienen los socios de la sociedad. A partir de la convocatoria de esta Junta cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluyendo el informe de los administradores sobre la modificación estatutaria.

Getafe, 16 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Torres Bayo.

ID: A170037695-1