

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6877** *AGROPECUARIA MALLORQUINA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El órgano de administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en Camí de Son Vida 38, C.P. 07013 Palma de Mallorca, Illes Balears, a las 10.00 horas del día 4 de septiembre de 2017, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 5 de septiembre, en el mismo lugar y a la misma hora, con carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Renuncia de don Reinhold Emil Hermann Weise, como miembro del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de don Christoph Michl como miembro del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos sociales.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores a tal fin.

Derecho de Información: A partir de la convocatoria de la Junta general, 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 (artículo 272 LSC).

Los accionistas podrán solicitar de los Administradores acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta (artículo 197 LSC).

Palma de Mallorca, 14 de julio de 2017.- El Secretario No Consejero, Joan Buades Feliu.

ID: A170056642-1