

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7398** *FABRICACION ESPAÑOLA AGROINDUSTRIAL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 17 de julio de 2017, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 14 de Septiembre de 2.017, a las 12,00 horas, en el despacho profesional de la notario D<sup>a</sup> María del Río Aguiar, sito en Espiel, c/ Estrella, n.º 20, local 1.º, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016. Examen de la Gestión Social. Distribución del Resultado.

Segundo.- Cese y nombramiento de cargos.

Tercero.- Creación página web de la sociedad.

Cuarto.- Modificación de los artículos 11, 12 y 14 de los estatutos sociales.

Quinto.- Cambio de auditor.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria de Junta General, los accionistas que lo deseen tienen el derecho de examinar y obtener en el domicilio social y el de solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito del texto íntegro de los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en relación con todos y cada uno de los puntos del Orden del Día, así como, en particular, la siguiente documentación:

- En relación al punto primero del orden del día cuentas anuales e Informe de Gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio 2.016, debidamente auditados.

- En relación al punto cuarto del orden día el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas.

Se hace constar que el órgano de administración requerirá notario para que levante acta de la junta.

Espiel, 18 de julio de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Pere Barrios Sturlese.

ID: A170059950-1