

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **1399**      *CULTIVADORES Y GANADEROS, S.A.*

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 25 de abril de 2014, a las doce horas, en primera convocatoria y, si fuese necesario a la misma hora del día 26 de abril de 2014, en segunda convocatoria, en su domicilio social sito en Madrid, calle Virgen María, número 7, casa 4, 4.º B, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 30 de septiembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Informe de gestión social del Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 30 de septiembre de 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del Grupo consolidado de "Cultivadores y Ganaderos, S.A." correspondiente al ejercicio social cerrado el 30 de septiembre de 2013.

Cuarto.- Reestructuración del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de Consejeros si procede.

Quinto.- Nombramiento de Auditores.

Sexto.- Autorización especial para elevar a público los anteriores acuerdos.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que desde la fecha de esta convocatoria, tienen a su disposición en el domicilio social, así como en las oficinas de la Sociedad sitas en Guadalcazín (Cádiz) 11591, Parque Empresarial Tecnológico Agroalimentario, Edificio Citea, planta 3, oficinas 304 y 305, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta, el Informe de Gestión y el de los Auditores de Cuentas y que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Madrid, 27 de febrero de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140011244-1