

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3811** GRANJA VILLANUEVA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Accionistas a Junta General de Accionistas, que se celebrará en Artajona, Carretera de Mendigorria Km. 7,5 (Navarra), en primera convocatoria el día 10 de junio del año en curso, a las 16 horas, o si fuera preciso, en el mismo lugar y hora el día 11 de junio, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio 2013.

Tercero.- Propuesta y acuerdo sobre la aplicación de resultados del ejercicio.

Cuarto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a obtener, de modo inmediato y gratuito, copia de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión que han de someterse a la aprobación de la Junta, así como del informe del Auditor de Cuentas, que podrán así mismo examinar en el domicilio social.

Artajona, 7 de mayo de 2014.- La Secretaria del Consejo de Administración, María Victoria Mascaray Ochoa.

ID: A140023069-1