

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13276 AGRINSAL, S.A.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado el 31 de Marzo de 2009, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que habrá de celebrarse en el domicilio social, Carretera de Murcia, Km. 8, de Albacete, el día 29 de Junio de 2009, a las 08:30 horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y fecha, a las 09:30 horas, en segunda convocatoria, en el supuesto de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para su examen y aprobación de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado cambios patrimonio neto y Memoria) y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Confección, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Conforme a los arts. 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de la presente 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, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, y podrá solicitar por escrito con anterioridad a la Junta General de Accionistas, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos Sociales, por la Ley de Sociedades Anónimas.

Albacete, 17 de abril de 2009.- Presidente del Consejo de Administración, Rosendo González Sánchez.

ID: A090033444-1