

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3546** AGROGALICIA, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en la calle Michelena, n.º 1, piso 3.º, oficina A/B, de Pontevedra, a las doce horas del día 27 de junio de 2014, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día inmediato siguiente en segunda, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria, relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.- Designación de personas con facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores Accionistas que, a partir de la presente convocatoria se encuentran a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, cuya copia podrán obtener de forma gratuita e inmediata.

Pontevedra, 21 de abril de 2014.- La Presidenta del Consejo de Administración, M.^a Mercedes Olmedo Caballero.

ID: A140020747-1