

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6088** AGROPECUARIA EL SOTO DORIA, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA

El Presidente del Consejo de Administración de AGROPECUARIA EL SOTO DORIA, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar el día 27 de junio de 2014, a las 10 horas, en primera convocatoria y, si fuere preciso, al día siguiente, a las 10,30, en segunda convocatoria, ambas en Pamplona, en la Avda. Carlos III, n.º 11-1.º izda., y tendrá el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, así como de la propuesta de aplicación de resultado y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2013.

Segundo.- Acuerdo para facultar al Presidente del Consejo para otorgar poderes a procuradores y contratar letrados para la interposición de demanda instando la acción de desahucio por precario frente a D. Fernando Lasa Doria, al objeto de que desaloje las dependencias y espacios propiedad de la sociedad y que ocupa en la actualidad.

Tercero.- Cambio del sistema de convocatoria de Juntas de accionistas previsto en estatutos. Modificación de estatutos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Sesión.

DERECHO DE INFORMACIÓN

Los accionistas tienen derecho a examinar las Cuentas Anuales y el informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Las solicitudes de información o documentación podrán realizarse mediante la entrega de la petición en el domicilio social.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita el envío de dicha documentación.

Pamplona, 21 de mayo de 2014.- Luis Lasa Doria, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140027706-1