

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10110** AGROFOR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en Getafe (Madrid), calle Impresores, 8, el día 19 de diciembre de 2016, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y el día 20 de diciembre a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Acordar, en su caso, el cese de actividad de la sociedad.

Segundo.- Modificación del artículo 34 Estatutos Sociales a efectos de poder nombrar liquidador a una persona que no forme parte del Órgano de Administración.

Tercero.- Nombramiento de auditores ejercicio 2016.

Cuarto.- Disolución de la Sociedad.

Quinto.- Cese de los Administradores de la Sociedad.

Sexto.- Nombramiento del Liquidador/es y aceptación del cargo.

Séptimo.- Acuerdos relativos al proceso de liquidación.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar a los efectos legales pertinentes el derecho de información que en aplicación de los artículos 197 y 287 de la vigente Ley de Sociedades de Capital tienen los socios de la sociedad. A partir de la convocatoria de esta Junta 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, incluyendo el informe de los Administradores sobre la modificación estatutaria.

Getafe, 8 de noviembre de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Torres Bayo.

ID: A160082037-1