

AGROFRUSE - AGRICOLA DE FRUTOS SECOS, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el día 29 de noviembre de 2.004 a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1º. Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2.004, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.
- 2º. Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas consolidadas.
- 3º. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2.004.
- 4º. Distribución de dividendos.
- 5º. Reelección del auditor de cuentas de la Sociedad.
- 6º. Traslado del domicilio social y consiguiente modificación estatutaria.
- 7º. Nombramiento de consejeros.
- 8º. Comunicación del Reglamento del Consejo de Administración.
- 9º. Aprobación, si procede, del Reglamento de la Junta General de Accionistas.
- 10º. Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la propuesta de acuerdos elaborada por el Consejo, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria, los informes de gestión individual y consolidado, los informes de los Auditores de cuentas, el informe justificativo de la modificación estatutaria propuesta y el Reglamento del Consejo de Administración.

Badajoz, 8 de noviembre de 2.004.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Ramón Pont Amenós

