

AGROFRUSE - AGRICOLA DE FRUTOS SECOS, S.A.

Propuestas de acuerdo para la Junta General Ordinaria

A continuación se transcriben las propuestas de acuerdo elaboradas por el Consejo de Administración en fecha 24 de octubre de 2007 y que se someterán a la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas, convocada para su celebración en el domicilio social, el día 29 de noviembre de 2007, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

I.- Propuesta de acuerdo para el punto 1º del orden del día:

Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de mayo de 2007, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Aprobar las Cuentas Anuales de la Sociedad relativas al ejercicio social cerrado a 31 de mayo de 2007 y distribuir los beneficios obtenidos, por importe de 31.407,01 euros de la siguiente forma:

Reserva Legal	3.140,70 Euros
Distribución de Dividendos	24.000,00 Euros
Reserva Voluntaria	4.266,31 Euros

De conformidad con lo anterior, se acuerda distribuir el referido dividendo con las siguientes características:

Vencimiento:	21 de diciembre de 2007
Importe bruto unitario:	0,03 €
Importe unitario de retención fiscal:	0,0045 € (15% o el que legalmente proceda)
Importe neto unitario:	0,0255 € (o el que legalmente proceda)

El pago del dividendo se hará efectivo conforme a las disposiciones vigentes para las entidades depositarias, utilizando los medios que IBERCLEAR pone a disposición de dichas entidades.

II.- Propuesta de acuerdo para el punto 2° del orden del día:

Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales consolidadas.

Aprobar las cuentas anuales consolidadas relativas al ejercicio social cerrado a 31 de mayo de 2007.

III.- Propuesta de acuerdo para el punto 3° del orden del día:

Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración desarrollada durante el ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2007.

Aprobar, sin reserva ni limitación alguna, la gestión del Consejo de Administración desarrollada durante el ejercicio social cerrado a 31 de mayo de 2007.

IV.- Propuesta de acuerdo para el punto 4° del orden del día:

Delegación de facultades.

Se acuerda facultar a todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos, indistintamente, pueda comparecer ante Notario y elevar a público, en lo menester, los anteriores acuerdos, otorgando cuantos documentos públicos o privados, incluso de aclaración, subsanación o rectificación, en sus términos más amplios, sean pertinentes, para su plena eficacia e inscripción en los registros públicos correspondientes.

Tárrega, 24 de octubre de 2007