

**AGROFUSE – MEDITERRANEAN AGRICULTURAL GROUP, 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 16 de octubre de 2014 y que se someterán a la próxima Junta General Ordinaria de la Compañía convocada para su celebración en el domicilio social el día 27 de noviembre de 2014 a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria.

**Propuesta de acuerdo para el punto 1º del orden del día:**

**Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión individuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de mayo de 2014, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio**

Aprobar las Cuentas Anuales y el informe de gestión de la Sociedad, relativas al ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2014 y distribuir los beneficios obtenidos durante el pasado ejercicio, por importe de 709.806,75 Euros de la siguiente forma:

Reserva Legal	70.982,68 Euros.
Reserva Voluntaria	638.844,07 Euros.

**Propuesta de acuerdo para el punto 2º del orden del día:**

**Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de mayo de 2014.**

Aprobar las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados relativos al ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2014.

**Propuesta de acuerdo para el punto 3º del orden del día:**

**Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración desarrollada durante el ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2014.**

Aprobar, sin reserva ni limitación alguna, la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2014.

**Propuesta de acuerdo para el punto 4° del orden del día:**

**Nombramiento o reelección, en su caso, de auditores de cuentas.**

Se acuerda reelegir por periodo de un año a la compañía PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. cuyos datos constan ya inscritos en el Registro Mercantil y no han sufrido variación, como Auditor de cuentas de la Sociedad, para que proceda al examen y revisión de las cuentas anuales e informes de gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado de sociedades para el ejercicio iniciado el 1 de junio de 2014.

**Propuesta de acuerdo para el punto 5° del orden del día:**

**Someter a votación consultiva el Informe Anual sobre Remuneraciones del Consejo de Administración.**

Se aprueba el Informe Anual de sobre Remuneraciones del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2014.

**Propuesta de acuerdo para el punto 6° del orden del día:**

**Delegación de facultades.**

Acordar 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, y otorgar cuantos documentos públicos o privados, incluso de aclaración, subsanación o rectificación, sean pertinentes, para la plena eficacia de los mismos.