

AGROFRUSE - AGRICOLA DE FRUTOS SECOS, S.A.

CONVOCATORIA DE 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 2005 a las 11:00 horas, en única convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1º. Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de mayo de 2005, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.
- 2º. Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales consolidadas.
- 3º. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración desarrollada durante el ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2005.
- 4º. Distribución de dividendos.
- 5º. Reección del auditor de cuentas de la Sociedad.
- 6º. Nombramiento de Consejeros de la Sociedad.
- 7º. Delegación de facultades.

En cumplimiento del artículo 212 de la LSA, se informa a los accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la propuesta de acuerdos elaborada por el Consejo de Administración, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como el informe de gestión individual y consolidado, los informes de los Auditores de cuentas y el Informe Anual de Gobierno Corporativo.

Tárrega (Lérida), 10 de noviembre de 2005.
El Presidente del Consejo de Administración
D. Ramón Pont Amenós