

AGROFRUSE - AGRICOLA DE FRUTOS SECOS, S.A.

*Propuestas de acuerdo
para la Junta General Extraordinaria*

A continuación se transcriben las propuestas de acuerdo elaboradas por el Consejo de Administración en fecha 9 de abril de 2008 y que se someterán a la próxima Junta General Extraordinaria de Accionistas, convocada para su celebración en el domicilio social, el día 29 de mayo de 2008, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria.

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

Reelección del auditor de cuentas de la Sociedad.

Se acuerda reelegir 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 verifique las cuentas del ejercicio iniciado el 1 de junio de 2007.

II. Propuesta de acuerdo para el punto 2º 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, 9 de abril de 2008