

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

La sociedad comunica que en fecha 16 de Octubre de 2013 el Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas conforme al anuncio que se inserta a continuación y ha aprobado las propuestas de acuerdos que someterá a la Junta, que se anexan.

Tárrega, 16 de Octubre de 2013

AGROFRUSE – MEDITERRANEAN AGRICULTURAL GROUP, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el día 25 de noviembre de 2013 a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de mayo de 2013, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

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

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración desarrollada durante el ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2013.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Delegación de facultades.

ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación y nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación, en su caso, del balance de actualización formulado en base a la normativa de actualización de balances regulada por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre.

Tercero.- Tributación en el régimen de consolidación fiscal.

Cuarto.- Delegación de Facultades.

En cumplimiento de los artículos 197, 517 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital, 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, asimismo se informa que la citada información estará disponible en la página web de la sociedad, esto es, www.agrofruse.com.

En cumplimiento del artículo 517 de la Ley de Sociedades de Capital se informa a los señores accionistas:

- 1) Que en fecha 20 de noviembre de 2013 deberán tener registradas a su nombre las acciones para poder participar y votar en esta Junta.
- 2) Que tendrán el derecho a incluir puntos en el orden del día y presentar propuestas de acuerdo. Dicho derecho deberá notificarse dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.
- 3) Que para proceder a la emisión de voto por representación el accionista que vaya a delegar su voto deberá cumplimentar el formulario que se encuentra en la página web de la sociedad. Para que la Sociedad acepte una notificación vía electrónica de representación los accionistas deberán acceder con sus claves y cumplimentar el formulario de representación.
- 4) Para la emisión del voto a distancia, el accionista deberá identificarse en la página web de la sociedad donde encontrará el formulario a los efectos.

Tárrega (Lleida), 16 de octubre de 2013
El Presidente del Consejo de Administración
PONT VILADOMIU, S.L.
Fdo. Ramón Pont Amenós

AGROFUSE – MEDITERRANEAN AGRICULTURAL GROUP, S.A.

**Propuestas de acuerdo
para la Junta General Ordinaria y Extraordinaria**

A continuación se transcriben las propuestas de acuerdo elaboradas por el Consejo de Administración en fecha 16 de octubre de 2013 y que se someterán a la próxima Junta General Ordinaria de la Compañía convocada para su celebración en el domicilio social el día 25 de noviembre de 2013 a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria.

Junta General Ordinaria:

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

Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2013, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Aprobar las Cuentas Anuales de la Sociedad, relativas al ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2013 y distribuir los beneficios obtenidos durante el pasado ejercicio, por importe de 238.717,07 Euros de la siguiente forma:

Reserva Legal	23.871,71 Euros.
Reserva Voluntaria	214.845,36 Euros.

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

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

Aprobar las cuentas anuales consolidadas relativas al ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2013.

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

Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2013.

Aprobar, sin reserva ni limitación alguna, la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2013.

**Propuesta de acuerdo para el punto 4º del orden del día:
Nombramiento de Auditores.**

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 2013.

**Propuesta de acuerdo para el punto 5º 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.

Junta General Extraordinaria:

**Propuesta de acuerdo para el punto 1º del orden del día:
Ratificación y nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración.**

A la luz del requerimiento que la Sociedad recibió por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por el que queda de manifiesto la necesidad de ampliar en uno el número de miembros en el seno del Consejo de Administración puesto que hay un miembro del Comité de Auditoria que no lo es del Consejo de Administración, se acuerda ratificar la actuación del Consejo de Administración de fecha 6 de febrero de 2013 y por consiguiente se nombra como nuevo miembro del Consejo de Administración a don Àngel Segarra Ferré, de nacionalidad española, mayor de edad, con domicilio a estos efectos en avenida diagonal 550, Principal 2ª de Barcelona, y provisto de Documento Nacional de Identidad Número 39.653.808-Z.

Don Àngel Segarra Ferré, presente en este acto, aceptándolo expresamente y

comprometiéndose a desempeñar sus funciones fiel y diligentemente y declarando de forma expresa no hallarse incurso en ninguna de las causas legales de incapacidad o incompatibilidad, especialmente las previstas en la Ley 5/2006, de 10 de abril.

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

Aprobación, en su caso, del balance de actualización formulado en base a la normativa de actualización de balances regulada por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre.

En relación con esta decisión señalar que el balance de actualización se ha realizado a partir del balance cerrado a 31 de mayo de 2013, fecha de cierre del ejercicio social, llevando a cabo los correspondientes ajustes contables en base a los cálculos de actualización de valores de las inmovilizaciones materiales que figuran en la contabilidad realizados por los responsables de la compañía.

Dicha actualización que se ha realizado en base a los valores contables de las inversiones a fecha de cierre del ejercicio social 2013, contablemente tendrá efectos a partir del 1 de junio de 2013, ejercicio en el cual se consignarán en la memoria de las cuentas anuales la información referente a los criterios de cálculo de la actualización, el importe de la misma así como la identificación de los activos correspondientes a inversiones inmobiliarias que se han actualizado.

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

Tributación en el régimen de consolidación fiscal

Se acuerda acogerse al Régimen Especial de Consolidación Fiscal regulado en los artículos 64 y siguientes del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

La sociedad tiene la condición de sociedad dominada. En consecuencia, con efectos para el ejercicio que se inicia el 1 de junio del año 2013 y los ejercicios siguientes, la sociedad se integra en el Grupo dominado por BORGES HOLDING, S.L. por lo que tributará en condición de sociedad dominada en el Régimen de Consolidación Fiscal.

Propuesta de acuerdo para el punto 4º 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.

Tárrega, 16 de octubre de 2013