

AGROFRUSE-AGRICOLA DE FRUTOS SECOS, S.A.
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 2001 a las catorce horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2001, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

2º.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas consolidadas.

3º.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2001.

4º.- Reelección del auditor de cuentas de la Sociedad.

5º.- Redenominación del capital social en euros y en consecuencia, modificación del artículo estatutario relativo al capital social.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, los informes de gestión individual y consolidado, y los informes de los auditores de cuentas, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma.

Badajoz, 6 de noviembre de 2001. El Presidente del Consejo.