



COMPAÑÍA CANARIA DE PIENSOS, S.A.
AVDA. REPÚBLICA DE NICARAGUA, 11-13
URB. DÍAZ CASANOVA
35010 LAS PALMAS DE G.C.

COMPAÑÍA CANARIA DE PIENSOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

De conformidad con lo establecido en los Estatutos por los que se rige esta sociedad, lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades de Capital, y por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el Aula Ganadera de la Sociedad, sita en misma calle que su domicilio social, esto es, en la Avda. República de Nicaragua, nº 1, Urb. Díaz Casanova, Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2015, a las 17:00 horas, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 1 de julio de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

- Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales y del informe de gestión, todo ello referido al ejercicio 2014.
- Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.
- Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.
- Cuarto.- Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas del Grupo de Sociedades del que la Sociedad es dominante y del informe de gestión consolidado, todo ello referido al ejercicio 2014.
- Quinto.- Modificación del objeto social para la adecuación del mismo a la prestación de servicios intragrupo
- Sexto.- Aprobación del Acta.

Cualquier accionistas podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, incluido el informe de auditor de cuentas y el informe justificativo de la propuesta de modificación estatutaria, inclusive el texto íntegro propuesto.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de mayo de 2015. El Presidente del Consejo de Administración, Rabadán 28, S.L. y, en su nombre y representación, su representante persona física D. Heriberto Etala Socas.