

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1573 *AGRUPAEJIDO, S.A.*

Convocatoria Junta general ordinaria.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 95, 97, 98 y 100 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas de ésta sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en su domicilio social, sito en carretera Nacional 340, Km.414 (Santa María del Águila) El Ejido (Almería), el próximo día 6 de marzo de 2009, a las 18'30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente,

Orden del día.

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) e informe de gestión, correspondiente al ejercicio de la campaña 2007/2008. Informe de auditoría.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas del "Grupo Agrupaejido/Yara Alborán" (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) e informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2007/2008. Informe de auditoría de las cuentas anuales consolidadas.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas.

Quinto.- Cese y nombramiento de Administradores.

Sexto.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes de auditoría o solicitar y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, según consta en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

El Ejido (Almería), 2 de febrero de 2009.- Vicesecretario, Antonio José Guillén Robles.

ID: A090007405-1