

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6769** *DESARROLLOS ALIMENTARIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 26 de marzo de 2009, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrarse el próximo día 20 de mayo de 2009, a las diecisiete horas, en la calle Capitán Haya, 43 de Madrid, (Hotel Meliá), en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora indicados para la primera, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen, y, en su caso aprobación del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la propuesta de distribución de resultados, estados de los cambios de patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008 y de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para los ejercicios 2009 a 2011, ambos inclusive.

Tercero.- Modificación, y, en su caso, nueva redacción del artículo 12º de los Estatutos Sociales relativo a retribución de consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas. Redacción del acta de la Junta.

Los accionistas pueden solicitar informaciones o aclaraciones durante la celebración de la Junta o con anterioridad a su celebración, sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, teniendo a su disposición los documentos contables que se someten a aprobación, el informe de auditoría sobre los mismos, así como el informe elaborado por el Consejo de Administración para la propuesta de nueva redacción del artículo 12º de los Estatutos Sociales, que les será remitidos o entregados previa solicitud.

Los accionistas que representen al menos el 5 por 100 sobre el capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día.

Madrid, 1 de abril de 2009.- Secretaria del Consejo de Administración. Cristina Expósito Cabanillas.

ID: A090021996-1