

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6935**     *APERITIVOS MATARILE, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en la Ctra. Marchena a Puebla de Cazalla, Kilómetro 1, en Marchena (Sevilla), el 20 de Mayo de 2009, a las catorce horas, en primera convocatoria, y el 21 de Mayo de 2009, en segunda, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, y resolución sobre la aplicación del resultado, todo respecto del ejercicio 2008.

Segundo.- Delegación de facultades para depósito de cuentas.

Tercero.- Cese del Administrador único.

Cuarto.- Elección del nuevo Administrador único.

Quinto.- Reelección de los Auditores, titular y suplente.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación por la propia Junta del acta de la sesión o nombramiento de los interventores.

Quedan a disposición de los Accionistas en el domicilio social los documentos relativos a los diferentes puntos del orden del día cuya aprobación se somete a la Junta: las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor, pudiendo pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito para su examen previo.

Marchena (Sevilla), 17 de febrero de 2009.- El Administrador Único, Juan Ramón Gómez-Cuétara Aguilar.

ID: A090022474-1