

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7307** ACEITES UTICOLIVA, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración del pasado día 28/03/2009 y de conformidad con el Art.º 16 de los Estatutos Sociales de la Entidad se le convoca para celebrar Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social el próximo día 15 de Mayo de 2009 a las 11 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 16 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Información del Consejero Delegado sobre la campaña 2008-2009.

Segundo.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2008 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Informe de las actividades y gestiones realizadas para la finalización y puesta a punto del proyecto Uticoliva, S.A.

Cuarto.- Informe sobre constitución de la Sociedad de Exportación.

Quinto.- Modificación del Artículo 5 de los Estatutos Sociales sobre Ampliación del Capital Social – Acuerdos que procedan.

Sexto.- Modificación del artículo 27 de los Estatutos Sociales relativo al número de Consejeros integrantes del Consejo de Administración pasando a un mínimo de Cinco y un máximo de Siete.- Acuerdos que procedan.

Séptimo.- Nombramiento de nuevo Consejo de Administración por cumplimiento del mandato del actual Consejo.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar que a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión.

También se hace constar que los accionistas podrán solicitar de los administradores hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, información acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Se hace constar que las representaciones otorgadas para la primera convocatoria serán válidas para la segunda.

Marmolejo, 28 de marzo de 2009.- El Presidente.

ID: A090020851-1