

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8646** *AGROTEO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en los salones del Hotel Villa de Benavente, calle Avenida de las Américas, s/n, en Benavente (Zamora), el día 2 de junio del 2009, a las trece horas en primera convocatoria o el día siguiente en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, si procede, con arreglo al siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Cambio del ejercicio social y, en consecuencia, modificación del artículo 25 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Lectura y aprobación si procede del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a aprobación de la Junta, así como el correspondiente informe elaborado por el Consejo de Administración.

Todos los accionistas podrán asistir a la Junta General, siempre que tengan inscrita la titularidad de sus acciones en el libro de registro de la Sociedad con un día de antelación, como mínimo, a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Benavente, 15 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090025639-1