

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**9520**     *PRODUCTORES IBÉRICO EXTREMADURA, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración y mediante la presente se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad "Productores Ibérico Extremadura, S.A." que se ha de celebrar en el Paseo de los Rosales, 9 de Mérida, el día 9 de junio de 2009 a las dieciocho horas, en primera convocatoria; y el día 10 de junio de 2009 a las dieciocho treinta horas en segunda convocatoria, con el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas del ejercicio 2008: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Ratificación de la gestión del órgano de Administración.

Cuarto.- Informe del Presidente.

Quinto.- Informe de la situación Económico-Financiera de la Sociedad.

Sexto.- Compra-venta de acciones, autorización y renuncia al derecho de adquisición preferente si procede.

Séptimo.- Cambio-Traslado del domicilio social y modificación estatutaria.

Octavo.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Noveno.- Facultar expresamente al presidente del consejo de administración Don Francisco Javier Solano Caballero a fin de que comparezca ante notario para la legitimación de la firma de la certificación del acta de esta Junta y adopte las medidas para dar cumplimiento a la obligación del depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil y cualquier otra obligación que dimanase de la presente Junta.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Aprobación si procede, del Acta de la presente Junta General.

Desde la fecha de publicación de la presente convocatoria quedan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social de esta entidad, los informes y documentos que van a ser objeto de aprobación por la Junta, para su examen en dicho domicilio, y en su caso de requerirlo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Mérida, 16 de abril de 2009.- Francisco Javier Solano Caballero, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090027411-1