

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11071** QUESOS GRIMALT, S.A.

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2009, a las doce horas, en el domicilio social, calle Escuelas, sin número, de Llombards-Santanyi (Illes Balears), y en segunda convocatoria, si procede, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2008, así como la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Renovación parcial estatutaria del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ratificación, en su caso, de nombramiento de Consejero por cooptación.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Cualquier accionista, a partir de la convocatoria podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación en la misma.

Llombards-Santanyi, 17 de abril de 2009.- La Secretaria, María Burguera Grimalt.

ID: A090030096-1