

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12800** AVET LOGÍSTICA, S.A

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad AVET LOGÍSTICA, S.A., de fecha 30 de marzo de 2009 se convoca a los señores accionistas a la JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de esta Entidad que se celebrará en la Sala de Reuniones de CENTROLID, Avda. del Euro, n.º 7, 3.º, el día 23 de junio de 2009, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Adopción formal, si procede, del acuerdo propuesto por el Consejo de Administración de reducción del capital a cero por amortización de todas las acciones emitidas y ampliación simultánea hasta quinientos cuarenta y seis mil setecientos ochenta euros (546.780 €) mediante la emisión de nueve mil ciento trece nuevas acciones de sesenta euros de valor nominal unitario que deberán ser desembolsadas en efectivo; y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y propuesta de aplicación de resultados de la entidad, formulados por el Consejo de Administración correspondientes al ejercicio de 2008.

Cuarto.- Delegación de poderes para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de reducción y aumento de capital, el informe justificativo de la misma elaborado por el Consejo y los demás documentos que van a ser sometidos a su aprobación, así como el derecho a solicitar su entrega o envío inmediato y gratuito a sus domicilios.

VALLADOLID, 1 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración Patrisava, S.L. representada por D. Juan Carlos Sánchez-Valencia Díez.

ID: A090032726-1