

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12835** CAMPOS 1925, S.A.

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2009 a las 17:00 horas y, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, del Informe de Gestión, de la propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos sometidos a aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los auditores de cuentas, y pedir la entrega o envío gratuito de tales documentos.

Polinyà, 28 de abril de 2009.- Campos 1925, S.A. Consejero Delegado, Alfredo Miró Coll.

ID: A090033630-1