

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13110** *SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA DE FOMENTO DEL LÚPULO*

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad de fecha 31 de marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social Plaza de José F. de Arcenegui, sin número, Villanueva de Carrizo (León), el día 30 de junio de 2009, a las nueve horas treinta minutos en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente y en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria conforme el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Informe de Gestión y de los Auditores de Cuentas del mismo ejercicio, y aprobación de la gestión social.

Tercero.- Presentación del plan estratégico.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Villanueva de Carrizo, 5 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración. Firmado: José María Rivera Trallero.

ID: A090032108-1