

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13610** SORIA TIERRAS ALTAS, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General que tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Pedro Manrique (Soria), la Plazuela número 1, el día 16 de junio de 2009 a las dieciocho horas en primera convocatoria o al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2008, formulados por el órgano de administración.

Segundo.- Aumento del 50 por 100 del capital social actual, delegando su ejecución en los términos previstos en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.- Renovación del órgano de administración y ratificación de los negocios jurídicos otorgados por el anterior órgano de administración.

Cuarto.- Delegación de facultades en favor del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración para dar publicidad y elevar a públicos los acuerdos que se adopten e inscribirlos en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la documentación correspondiente a los asuntos incluidos en el orden del día y a solicitar y obtener de forma gratuita dichos documentos.

Soria, 11 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Gracia Bernal.

ID: A090036132-1