

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13868** *EXTREMEÑA DE GRASAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Don Juan Cabotá Gimeno, en nombre y representación de "Render Sur, Sociedad Anónima" Administradora Única de la entidad "Extremeña de Grasas, Sociedad Anónima, convoca a la reunión de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 23 de Junio de 2009, en Mérida, Polígono Industrial El Prado s/n, a las once horas en primera convocatoria y a las once horas del 24 de junio de 2009 en segunda, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Acogimiento al régimen de consolidación fiscal.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar y subsanar los acuerdos alcanzados en esta Junta, así como para expedir certificaciones, elevar a públicos e inscribir los acuerdos.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación si procede, del Acta de la Junta.

Los Señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, así como solicitar su envío, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria. Artículo 144 y 212 Ley de Sociedades Anónimas.

Mérida, 12 de mayo de 2009.- Juan Cabotá Gimeno. Representante de la Administradora Única.

ID: A090036805-1