

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15208** AGRO ACEITUNERA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de esta entidad, a la Junta General Ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 30 de junio de 2009, a las 11:00 horas, en el domicilio social de la entidad y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, del Balance, Cuentas, incluida la de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa del ejercicio económico del año 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio de 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor.

Quinto.- Retribución, en su caso, del órgano de administración para el presente ejercicio.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de esta entidad, los documentos e informes correspondientes de los asuntos a tratar en la Junta, pudiendo solicitar su envío gratuito.

Utrera, 14 de mayo de 2009.- Visto bueno, Presidente. Firmado: Francisco de la Serna Luquez. La Secretaria. Firmado: Emilia de la Serna Martínez.

ID: A090037202-1