

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **21743** *AGRICULTURA Y CONSERVAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Extraordinaria.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria en primera convocatoria, a las once horas del día 30 de julio de 2009, en el Salón de actos de la Caja Rural de Algemés, sito en la ciudad de Algemés, Carrer Nou del Convent, número 30, bajo, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el siguiente día 31 de julio de 2009, con el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la ampliación del capital social mediante aportaciones dinerarias en una cuantía máxima de 10.000.000 de euros y régimen y condiciones de la misma.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la delegación en los Administradores de la facultad contemplada en el artículo 153.1.a) de la Ley de Sociedades Anónimas, y otras facultades.

Tercero.- Aprobación, si procede, de otorgar al Consejo expresamente la facultad de aumentar el Capital Social en la cuantía de las suscripciones efectuadas dentro del plazo fijado para la misma, aun cuando el aumento de capital no se suscriba íntegramente, y para modificar los estatutos sociales en este sentido.

Cuarto.- Asuntos varios.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Autorización expresa al Presidente y Secretario del Consejo de Administración para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Séptimo.- Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe escrito de los administradores con la justificación de la ampliación propuesta y la consiguiente modificación estatutaria, así como el texto íntegro de las mismas.

Algemés, 24 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Vicente Safont Ballester.

ID: A090050964-1