

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****22844** *AGRUPA ÁGUILAS, S.A.*

Junta general extraordinaria.

El Consejo de Administración convoca a todos los accionistas de esta sociedad a Junta general extraordinaria, que se celebrará el día 18 de agosto de 2009, en el domicilio social sito en Águilas (Murcia), Avenida del Carnaval, parcela G-2, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Ampliación de capital.

Segundo.- Autorizar al Consejo de Administración a la venta de los almacenes de Vera y La Escucha, el terreno de Palomares y de la finca de Huerca-Overa.

Tercero.- Paralizar la autorización al Consejo de Administración para el nombramiento de un Director-Gerente.

Cuarto.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales, referente a la remuneración del Consejo de Administración.

Quinto.- Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

La documentación correspondiente a los asuntos señalados, se encuentra a disposición de los señores accionistas en la oficina de la sociedad.

Águilas, 30 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don Gonzalo Ros Asensio.

ID: A090052588-1