

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26882** AGROINDUSTRIA OLIVENTINA, S.A.

Por reunión del Consejo de Administración de esta sociedad, en reunión celebrada el día 23 de junio de 2009, se convoca a los accionistas a la Junta General que, con carácter de extraordinaria, tendrá lugar en Olivenza, Hotel Heredero, carretera de Badajoz-Villanueva del Fresno km 23,7, el día 23 de septiembre de 2009 a las 20.00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 24 en segunda, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria del ejercicio 2.008.

Segundo.- Aplicación de los resultados contables.

Tercero.- Nombramiento, cese y reelección de los miembros del Consejo de Administración, si procede.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para ejecución de acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Los Sres. Accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Olivenza, 27 de julio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090059453-1