

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35797** *BÉTICA DE ACEITE, S.A.*

Convocatoria de junta general extraordinaria de accionistas.

De acuerdo a lo previsto en los Estatutos Sociales se convoca a los señores accionistas de la sociedad Bética de Aceite S.A. a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día lunes 11 de enero de 2010, a las 10:00 horas y en segunda convocatoria el martes 12 a la misma hora, en la sede social de la compañía, sita en Burguillos, Sevilla, calle Real, número 2; con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Renovación de cargos sociales.

Segundo.- Información de la situación del proyecto de almazara y general de la Sociedad.

Tercero.- Autorización para que la Sociedad pueda proceder a la adquisición de acciones propias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, estableciendo los límites o requisitos de estas adquisiciones y con expresa facultad de reducir el capital social para amortizar acciones propias, delegando en el órgano de administración las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta a este respecto.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Autorización al Secretario de la Junta de la debida protocolización de acuerdos.

Se recuerda a los Sres. accionistas su derecho a examinar en el domicilio social, o mediante su entrega o su envío gratuito, el texto íntegro de las modificaciones propuestas de los Estatutos Sociales y los informes justificativos de las mismas.

Burguillos, 24 de noviembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090087615-1