

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5918** *MERCABADAJEZ, S.A.*

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración de esta Sociedad acuerda celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria el día 4 de mayo del corriente año a las diez horas, en el domicilio Social de esta Empresa, Polígono Industrial "El Nevero", o, en su caso en segunda convocatoria el día 5 del mismo mes, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas correspondientes al ejercicio económico de 2009 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio económico de 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo.

Cuarto.- Modificación del artículo 20 de los Estatutos Sociales, relativo a la constitución y régimen de la Junta General.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

De conformidad con el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los Señores Accionistas, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Nota: Dada la estructura del Capital Social, se prevé que la Junta se celebrará en segunda convocatoria.

Badajoz, 24 de febrero de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Ramón Muñoz Bigeriego.

ID: A100018244-1