

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3409** ARAGÓN Y CÍA., S.A.

El Consejo de Administración de "Aragón y Cía., Sociedad Anónima", en sesión de 7 de enero de 2011 ha acordado la celebración de Junta General Extraordinaria y Ordinaria el día 25 de marzo de 2011, a las 18 horas, en primera convocatoria, y 24 horas más tarde, en segunda, en el domicilio social sito en Camino de la Estación, s/n, de Lucena, para tratar sobre el siguiente orden del día de la Extraordinaria, en la misma sesión también se acordó la celebración de la Junta General Ordinaria el mismo día y una hora después de la Extraordinaria con el siguiente orden del día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Informe de gestión y situación actual de la empresa.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de Memoria, Balance y cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2010 y aplicación del resultado.

Tercero.- Composición del actual Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación de las compraventas de acciones realizadas.

Segundo.- Nombramiento del nuevo Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta.

Los accionistas tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta que se convoca, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Lucena (Córdoba), 1 de febrero de 2011.- Don Jorge Beato Fernández, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110009723-1