

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30252** GRANJAS DEL EBRO, S.A.

Don José Angel Alonso de Hojas, en su calidad de Secretario del Consejo de Administración de la sociedad Granjas del Ebro, S.A., por la presente, convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Viana (Navarra), Carretera Eje del Ebro NA 134, km. 92,5, el día 25 de octubre del año en curso a las 9,30 horas de la mañana, en primera convocatoria y el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria.

## Orden del día

Primero.- Exámen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de cada uno de los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

Segundo.- Aprobación de la gestión del organo de administración durante el mismo período.

Tercero.- Ante la inactividad de la sociedad, y según se establece en el Art. 363.1 a y en LSC y habiendo transcurrido más de un año del cese de la actividad que constituye el objeto social, el Consejo de Administración propone el análisis de las acciones a tomar, entre ellas, la posible disolución y considerar su posterior liquidación.

Cuarto.- Cese del Consejo de Administración y nombramiento de Liquidador o de Administrador Único.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Viana, 15 de septiembre de 2011.- Secretario del Consejo de Administración de Granjas del Ebro, S.A.

ID: A110068641-1