

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### OTROS ANUNCIOS Y AVISOS LEGALES

#### **1638**      *COMPAÑÍA AGRÍCOLA LA DAMA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 21 de enero de 2009, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en la calle Bethencourt Alfonso, 17, de Santa Cruz de Tenerife, el próximo día 9 de marzo de 2009, a las doce horas en primera convocatoria y el día 10 siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Reclasificación de la Reserva para Inversiones en Canarias dotada con cargo al beneficio del ejercicio comenzado el 1 de agosto de 1998 y finalizado el 31 de julio de 1999.

Segundo.- Acordar la distribución de un dividendo con cargo a las Reservas Voluntarias de la sociedad.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 22 de enero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Duque Pérez Camacho.

ID: A090006122-1