

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2603** JAMCAL ALIMENTACIÓN S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 13 de febrero de 2009, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la misma, Carretera Sagunto a Burgos sin número, 44200 Calamocha (Teruel), el próximo día 24 de marzo de 2009, a las trece horas, en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008, así como examen y aprobación en su caso de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Nombramiento de nuevos consejeros.

Cuarto.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten en dicha reunión.

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

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que todos los accionistas tienen derecho desde la presente convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y los informes de gestión y de auditores de cuentas. Así mismo tienen la posibilidad de consultarlos en el propio domicilio social.

Zaragoza, 19 de febrero de 2009.- La Secretario del Consejo de "Jamcal Alimentación Sociedad Anónima", Yolanda Portella Guerrero.

ID: A090010882-1