

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2957** *PORCINO TERUEL, S.A.*

Junta General Extraordinaria.

El Consejo de Administración celebrado el día 17 de febrero de 2009, acordó, por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la entidad Porcino Teruel, S.A., a celebrar en el domicilio social, sito en Teruel, Polígono Industrial La Paz, calle M, s/n, el día 30 de marzo de dos mil nueve, a las nueve horas de su mañana, para tratar de los asuntos señalados en el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.- Ampliación de capital social en la cantidad de novecientos mil doscientos noventa y ocho euros, mediante la emisión de catorce mil novecientas ochenta nuevas acciones nominativas, consistiendo el contravalor de las mismas en aportaciones dinerarias, y consiguiente modificación de los Estatutos sociales en sus artículos 7º y 8º, correspondiendo suscribir ciento siete acciones nuevas por cada mil ciento noventa y tres antiguas, delegando en el Consejo de Administración la ejecución del acuerdo anterior.

Tercero.- Cese y nombramiento de administradores. Renovación de cargos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Otorgamiento de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

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 solicitar su entrega o envío gratuito.

Teruel, 18 de febrero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Juan Sánchez Hernández.

ID: A090011800-1