

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3055** GRANJA EL CAMPILLO, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la Finca denominada <El Campillo>, en CORTES (NAVARRA), el próximo día 3 de abril de 2009, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 4 de Abril de 2009, en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008. Aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Reducción de capital por pérdidas. Anulación de acuerdo anterior. Toma de acuerdos. Modificación del valor nominal de las acciones.

Quinto.- Ampliación de capital.

Sexto.- Modificación de los Estatutos Sociales en los artículos relativos al capital social.

Séptimo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Octavo.- Retribución de Consejeros. Modificación del Art. 25 de los Estatutos.

Noveno.- Venta de activos.

Los señores accionistas deberán dar cumplimiento del artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, copias de los documentos y del Informe sobre la misma que van a ser sometidas a la aprobación de la Junta.

Cortes, 20 de febrero de 2009.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090011251-1