

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3252 *SADRAGRÍCOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta general extraordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará el día 8 de abril de 2009, a las dieciocho horas, en el municipio del domicilio social, calle Sagasta, número 8, de Madrid, en primera convocatoria, y en su caso, el día 9 de abril, en el mismo lugar y hora, con el carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver acerca del siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la sociedad "Sadragrícola, Sociedad Anónima", correspondiente a los ejercicios siguientes 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios siguientes 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante a los ejercicios siguientes 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007.

Cuarto.- Nombramiento de Consejero, en sustitución de Doña Isadora Rodríguez Gago, como consecuencia de la no aceptación del cargo por parte de éste.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o en el lugar de celebración de la Junta, o si lo prefieren solicitar la entrega o el envío gratuito de copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 20 de febrero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Ignacio Rojo Izquierdo.

ID: A090011992-1