

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3954** CZ VETERINARIA, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Torneiros, sin número, Porriño (Pontevedra) el día 12 de mayo de 2009, a las trece horas, en primera convocatoria o el día 13 de igual mes y año a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para el caso de que a la primera no concurriera número suficiente de acciones para proceder a su celebración, siendo valederas para la segunda convocatoria las tarjetas expedidas para la primera.

La Junta General Ordinaria se desarrollará de acuerdo con el siguiente:

Orden del día.

Primero.- Propuesta y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho periodo.

Segundo.- Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Propuesta de reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Asuntos varios.

Quinto.- Aprobación del acta por cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas, con designación de interventores si fuera necesario.

Se comunica a los señores accionistas que podrán asistir a la Junta General, bien personalmente bien representados por otro accionista, siempre que tengan inscritas sus acciones en el correspondiente libro registro de la Sociedad con cinco días de antelación a la celebración de la Junta General.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, solicitando su entrega o envío gratuito, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los auditores correspondientes al ejercicio 2008, así como el informe de los administradores relativo a la necesidad de la modificación de los Estatutos Sociales.

Porriño, 24 de febrero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Andrés Fernández Álvarez-Santullano.

ID: A090014330-1