

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**6448** *PRODUCTORES SEGOVIANOS DE PORCINO,  
SOCIEDAD ANÓNIMA.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Productores Segovianos de Porcino, S.A., a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 5 de Junio de 2.009, a las 18:00 horas en las instalaciones del Restaurante El Sexmo, sito en Tabanera La Luenga (Segovia) Ctra. de Valladolid, CI-601, km. 87,100, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente 6 de Junio de 2.009, a la misma hora, y en el mismo lugar y domicilio, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de la Memoria, Balance de Situación, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Gestión del Órgano de Administración de la Sociedad e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2.008 y aplicación de resultados.

Segundo.- Nombramiento de Auditores.

Tercero.- Ratificación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de fecha 30 de Abril de 2.008, de reparto de dividendos a cuenta de los beneficios obtenidos en el ejercicio de 2.008.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar instrumento público, suscribir y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, así como para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo preceptuado legalmente, se informa que están a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta.

En Tabanera la Luenga, 26 de marzo de 2009.- Presidente del Consejo de Administración, Fernando Martín Tejedor.

ID: A090019353-1