

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6977** *MERCABADAJEZ, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de esta Sociedad acuerda celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria el día 19 de mayo del corriente año a las diez horas treinta minutos, en el domicilio Social de esta Empresa, Polígono Industrial "El Nevero", o, en su caso en Segunda Convocatoria el día 20 del mismo mes, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas correspondientes al ejercicio económico de 2008. (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio económico de 2008.

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

Cuarto.- Cese y Nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con el Artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los Señores Accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Nota: Dada la estructura del Capital Social, se prevé que la Junta se celebrará en segunda convocatoria.

Badajoz, 30 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Ramón Muñoz Bigeriego.

ID: A090022315-1