

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7393** GRUPO ALIMENTARIO NATURIBER, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 12 de febrero de 2009, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la misma, calle Bueyes número 5, La Tala (Salamanca), el próximo día 21 de mayo de 2009, jueves, a las trece horas, en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008, así como examen y aprobación en su caso de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Nombramiento, cese y/o reelección en su caso de Consejeros.

Cuarto.- Cambio del domicilio social y modificación estatutaria.

Quinto.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten en dicha reunión.

Séptimo.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que todos los accionistas tienen derecho desde la presente convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y los informes de gestión y de auditores de cuentas. Así mismo tienen la posibilidad de consultarlos en el propio domicilio social.

Zaragoza, 2 de abril de 2009.- La Secretaria del Consejo de Grupo Alimentario Naturiber, Sociedad Anónima, Yolanda Portella Guerrero.

ID: A090023181-1