

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7608 *INDUSTRIAS DE DESHIDRATACIÓN AGRÍCOLA, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión del día 12 de marzo de 2009, ha acordado por unanimidad convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía el día 23 de mayo de 2009, a las diecisiete horas en primera convocatoria o, al día siguiente en segunda convocatoria a la misma hora y en el mismo domicilio, de acuerdo con el siguiente orden del día:

Junta General Ordinaria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance de situación, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria, correspondiente al ejercicio 2008, así como la gestión del Consejo de Administración llevada a cabo durante el ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2008.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o designación de interventores a estos efectos.

Junta General Extraordinaria

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Renovación del nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para que en nombre de la Sociedad pueda proceder a la adquisición y transmisión de acciones propias, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta, o designación de interventores a estos efectos.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Ejea de los Caballeros, 3 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Leciñena Lambea.

ID: A090023128-1

cve: BORME-C-2009-7608