

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8673 *COMPLEMENTOS DE PIENSOS COMPUESTOS, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas de Complementos de Piensos Compuestos, S.A. para la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Eneriz (Navarra), carretera de Adios, sin número, a las trece horas del día 3 de junio de 2009, en primera convocatoria y Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el mismo lugar a continuación de la Junta General Ordinaria, y en segunda convocatoria, una y otra, si hubiera lugar a ello por falta de quórum en la primera, el 4 de junio de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo a los siguientes Órdenes del día:

Junta General Ordinaria

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, cerradas al 31 de diciembre de 2008 y del Informe de Gestión del ejercicio de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta sobre aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación si procede de la Gestión Social.

Cuarto.- Lectura y Aprobación del acta, si procede, o en su defecto nombramiento de dos Interventores para tal fin.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Junta General Extraordinaria

Primero.- Propuesta y aprobación, si procede de ampliación de objeto social y consecuente modificación del artículo segundo de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Lectura y Aprobación del acta, si procede, o, en su defecto, nombramiento de dos interventores para tal fin.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de ampliación de objeto social y consecuente modificación del artículo segundo de los Estatutos Sociales y del Informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Enériz, 30 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.
Don Jesús Sarasa Murugarren.

ID: A090026000-1

cve: BORME-C-2009-8673