

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10152** VEGA NUEVA, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 24 de marzo de 2009, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria, en el Colegio de la Asunción, sito en esta localidad, calle Manuel del Palacio, 12, Málaga, para el día 25 de Junio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y para el día 26 de Junio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora.

## Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2008, según la propuesta elevada por el Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración de aplicación del resultado del ejercicio 2008 y dividendo extraordinario.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de cargos. Ratificación de nombramiento de Consejero realizado por el Consejo de Administración por cooptación.

Cuarto.- Cambio de domicilio.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los Sres. Accionistas de examinar, en el domicilio social los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la misma. Los accionistas que no asistan a la Junta podrán delegar su representación por escrito y con carácter especial para esta Junta. Los copropietarios de una acción deberán designar una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio.

Málaga, 23 de abril de 2009.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090027952-1