

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10244** ALBACORA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Recinto Interior de la Zona Franca de Cádiz, Edificio Melkart, planta 1.ª oficinas 1-2, el día 23 de junio de 2009, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 24 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y decidir sobre los siguientes asuntos:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas del Ejercicio 2008, censura de la Gestión Social y Aplicación del Resultado.

Segundo.- Renovación del cargo de Auditor para las Cuentas del Ejercicio 2009.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

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

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, ejemplares de dichos documentos.

Cádiz, 24 de abril de 2009.- Secretaria del Consejo de Administración, Luisa Lachaga Uría.

ID: A090028371-1