

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11280** EL ESPARRAGAL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca la Junta General Ordinaria de la Sociedad El Esparragal, S.A., que tendrá lugar en Gerena (Sevilla), Finca El Esparragal, Carretera Nacional 630, km. 795, hoy Autovía A-66 Sevilla-Mérida, Salida 795, el día 18 de junio de 2009 a las 12:30 horas en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo sitio y hora, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, comprensivas del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria; y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio 2008.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de la Sociedad.

Quinto.- Ratificación del nombramiento por cooptación como miembro del Consejo de Administración de doña Isabel de León Borrero.

Sexto.- Conversión, en su caso, de los préstamos existentes con la mercantil San Valentín, S.L. en préstamos participativos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

Se informa a los Señores Accionistas del derecho que les asiste a partir de esta convocatoria de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, en virtud de lo dispuesto en el art. 144.1.c) y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Igualmente se informa que se requerirá la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta, de conformidad con lo previsto en el art. 114 de la LSA.

Madrid, 4 de mayo de 2009.- Secretario del Consejo.

ID: A090031454-1