

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11343** *INDUSTRIAS LÁCTEAS DE CANARIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en su edificio social de Santa Cruz de Tenerife, Ronda José Miguel Galván Bello, n.º 16, el día 19 de junio de 2009 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o el día 26 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen de la gestión social con la censura y aprobación si procede de las Cuentas Anuales de la Sociedad, así como el Informe de Gestión de la misma junto a las propuestas en él contenidas, incluyendo la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008, propuesta de distribución de dividendos con cargo a reservas y recalificación de las que procedan.

Segundo.- Cese, ratificación y/o nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Retribución del Consejo de Administración.

Cuarto.- Reelección o, en su caso, nombramiento de la persona física o jurídica que debe ejercer la auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2009.

Quinto.- Delegación de las facultades necesarias para la ejecución e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos tomados.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión, o nombramiento de interventores en su caso.

Los señores accionistas con derecho a asistencia podrán hacerlo conforme determinan los artículos 18 y 19 de los Estatutos Sociales.

Los señores accionistas, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta en relación con el extremo primero del orden del día.

Santa Cruz de Tenerife, 30 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Francisco J. Oramas Tolosa.

ID: A090030659-1