

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11994** COREST SLOW FOODS, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 14 de Junio a las veinte horas treinta minutos, en el restaurante "Barceloneta", sito en la Calle Escar, sin número, de Barcelona, y en segunda convocatoria, para el supuesto de falta de "quórum", el siguiente día 15 de Junio, en el mismo lugar y hora, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2.008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Cese y nombramiento de cargos en el seno del consejo de Administración.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para que pueda afianzar operaciones mercantiles y/o financieras en favor de terceros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados con facultades de subsanación y complementación.

Séptimo.- Aprobación del acta o designación de interventores para su aprobación.

La asistencia a la junta y el ejercicio del derecho de voto, se regulará conforme a la Ley y los Estatutos sociales.

Conforme a lo prevenido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan en el domicilio social a disposición de los señores accionistas para su entrega gratuita, inmediata o mediante envío postal, los documentos relativos al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

Barcelona, 5 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Josep Olive Carbonell.

ID: A090032104-1