

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12870** *COMPAÑÍA DE PIENSOS E INTEGRACIONES, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la sociedad ,con carácter de Ordinaria que se celebrará en Altorricon, ctra. Almacellas, s.n., sede de la compañía el 17 de junio de 2009 a las veintiuna horas en primera convocatoria , y al día siguiente 18 de junio en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación , en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión , correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre del 2008, así como la gestión del Consejo de Administración en el período indicado.

Segundo.- Examen y aprobación ,en su caso de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Cese, nombramiento y/ o renovación de Administradores y Auditores.

Cuarto.- Aprobación de negocios con acciones propias.

Quinto.- Autorización de política de capitalización.

Sexto.- Aprobación en su caso del Acta de la Sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

ALTORRICÓN, 10 de mayo de 2009.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090034596-1