

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13416** *IBÉRICO DE BELLOTA, S.A.*

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de 29 de abril de 2009, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de esta compañía, que se celebrará en el domicilio social, calle Contreras, n.º 8, de Villanueva de Córdoba (Córdoba), el próximo día 25 de junio de 2009, a las 17,30 horas, en primera convocatoria y, en su defecto, el 25 de junio de 2009, a las 18:00 horas, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Memoria, cuenta de Perdidas y Ganancias) y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31/12/2008.

Segundo.- Censura de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Quinto.- Delegación de facultades para el ejercicio y elevación a público, si procede, de los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Nombramiento, en su caso, de interventores para la aprobación, junto al Sr. Presidente, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista puede obtener, de manera inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta o solicitar el envío de los mismos a costa de la sociedad.

De igual modo se hace constar, de conformidad con lo previsto en el art. 144.1 c) de la propia Ley, el derecho correspondiente a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Villanueva de Córdoba, 29 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Molina González.

ID: A090033306-1