

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**13762** AGRIC-BEMVIG, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se llevará a cabo en el domicilio social, situado en la Carretera C-17, km. 72,68, de Masies de Voltregà, el día 23 de junio de 2009, a las dieciséis horas, en primera convocatoria o, si no, se alcanzara el quórum exigido, el día 25, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) así como del Informe de Gestión, todo ello correspondiente al ejercicio 2008, cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración en el ejercicio de 2008.

Tercero.- Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2008.

Cuarto.- Nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Aumento del capital social con cargo a reservas con aumento del valor nominal.

Sexto.- Aumento de capital.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta en la propia Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Todos los documentos que deben someterse a examen y aprobación de la Junta General: cuentas anuales, informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, el texto íntegro de la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales y el informe del Consejo de Administración sobre la misma, podrán ser examinados desde el día de hoy por los señores accionistas en el domicilio social de la Sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán facilitadas o enviadas de forma inmediata y gratuita.

Masies de Voltregà, 7 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Pere Rifà Ferrer.

ID: A090034711-1