

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13777** ASOCIACIÓN GENERAL AGRARIA MALLORQUINA, S.A.

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de ASOCIACIÓN GENERAL AGRARIA MALLORQUINA, S.A., en sesión celebrada el día 27 de abril de 2009, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la compañía, a celebrar en el domicilio social de la misma, sito en Palma de Mallorca, calle Manacor, n.º 249, el día 29 de junio de 2009, a las 12 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, 30 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese o renovación de Consejeros, o nombramiento de otros para cubrir las vacantes producidas, o modificación del número de componentes.

Segundo.- Censura de la gestión social. Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2008, y asimismo resolver sobre la aplicación del resultado económico de dicho ejercicio.

Tercero.- Autorización para elevar a públicos los acuerdos que se tomen y la ejecución de los mismos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta o designación de interventores al efecto.

A partir de la convocatoria de esta Junta, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, la Memoria, balances, cuenta de pérdidas y ganancias, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 28 de abril de 2009.- Presidente, Damián Carlos Sastre Cabrer. Secretario, Mercedes Binimelis Ecker.

ID: A090029856-1