

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14208 ACEITES AGRO SEVILLA, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de la sociedad, en sesión de 15 de mayo de 2009, acordó convocar Junta general de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en La Puebla de Cazalla (Sevilla), Polígono Industrial Corbones, sin número, el día 18 de junio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediera, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar señalados para la primera, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Acuerdos de reducción de capital por amortización de acciones propias.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de la sociedad.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, y el texto íntegro del acuerdo de reducción de capital propuesto y del informe del Órgano de Administración sobre el mismo.

La Puebla de Cazalla, 16 de mayo de 2009.- El Secretario, Álvaro Morte Muniesa.

ID: A090037994-1