

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14539** TIERRAS DE MOLLINA, S.A.

Junta general ordinaria.

De acuerdo con lo establecido en los estatutos sociales y en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas se convoca Junta general ordinaria de Accionistas, a celebrar en el Ceulaj situado en Avenida de las Américas, s/n. de Mollina, Málaga, el próximo día 21 de junio a las dieciocho horas y treinta minutos en primera convocatoria, y el día 22 de junio a las dieciocho horas y treinta minutos en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Renovación parcial del Consejo de Administración para la elección del cargo de vocal por dimisión de su titular.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para formalización de los acuerdos inscribibles.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de esta Junta.

Se hace constar el derecho a la información reconocido a los accionistas en los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas para examinar o solicitar de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a aprobación es esta Junta.

Mollina, 13 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, María Teresa Fernández Carmona.

ID: A090036813-1