

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

14834 *EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y PECUARIAS, S.A.*
(EXAPE, S.A.)

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Hermosilla número 21, el día 29 de junio de 2009, a las dieciocho horas en primera convocatoria o al día siguiente, 30 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio de 2008 y resolución sobre la aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social o de solicitar de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta general.

Madrid, 11 de mayo de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración,-
María Patricia de Ena de la Cuesta.

ID: A090036382-1