

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15261 *BERNIA AGRÍCOLA, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en su domicilio social en Callosa d'En Sarriá (Alicante), carretera de Alicante, Partida Alxová sin número, el próximo día 25 de junio de 2009, a las diecinueve horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, el día 26 de junio de 2009, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008.

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

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias los términos previstos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.- Modificación del artículo 19º de los Estatutos sociales relativo a la retribución de los miembros del Consejo de administración.

Sexto.- Acuerdo sobre reelección de los miembros del Consejo de administración.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos anteriores que lo requieran.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta general.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta general, los titulares de acciones que las tengan depositadas en la caja social con más de cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta o presenten un resguardo acreditativo de tenerlas depositadas con igual antelación en cualquiera de los establecimientos de crédito.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y de obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Callosa d'En Sarriá (Alicante) a, 8 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración. Gregorio Cortés Pérez.

ID: A090037431-1

cve: BORME-C-2009-15261