

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15401** *FRUICARN, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de FRUICARN, S.A. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Lleida, carretera LL-11 Km. 4,3, el próximo día 30 de junio de 2009, a las once horas, en primera convocatoria, y en segunda el día siguiente a la misma hora, con el orden del día:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y demás cargos de la Sociedad, así como aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Nombramiento de nuevo Consejero y Vicepresidente, para sustituir la vacante producida por fallecimiento.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se halla a disposición de los accionistas la documentación relativa a los distintos puntos del orden del día.

Lleida, 4 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración. José Parés Padrós.

ID: A090036023-1