

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15426** GRUCOR, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA.

El Consejo de Administración de la sociedad, en su sesión del día 30 de abril de 2009, ha acordado convocar, a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, San Cibrao das Viñas, Crtra. de Celanova - Lg. el Piñeiral n.º 27, el próximo 30 de junio de 2009 a las 19:00 horas en primera convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos que correspondan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Censura gestión social, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, memoria y Estados en el Patrimonio Neto) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados de la sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación del consejo de administración de la sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos tomados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la propia Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que van a ser sometidos a aprobación y pedir la entrega o envío gratuito de dicho documento en base al artículo 144 de la ley de sociedades anónimas, así como obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a su aprobación en cumplimiento del artículo 212.

EN SAN CIBRAO DAS VIÑAS, 7 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Alfredo Arias Domínguez.

ID: A090033402-1