

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15993** *CENTRAL LECHERA SEGOVIANA, S.A.*

Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de la sociedad Central Lechera Segoviana S.A. convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Segovia, calle Navacerrada nº 16, el día 29 de Junio , a las veinte horas, en primer convocatoria; y en segunda convocatoria, si fuese preciso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación o Censura de la gestión social.

Segundo.- Aprobación o Censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación del resultado, si procede.

Cuarto.- Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de Consejero Delegado.

Sexto.- Modificación del artículo octavo de los Estatutos sociales relativo a la transmisión de acciones.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Lectura y Aprobación del Acta.

Los accionistas, pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General. Igualmente, los accionistas podrán examinar el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma o solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Segovia, 14 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.
José María Espejo.

ID: A090037551-1