

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17041** *EDITORIAL AGRÍCOLA ESPAÑOLA, S.A.*

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria, para su celebración en Madrid, en el domicilio social, Calle Caballero de Gracia 24, 3.º Izquierda, el día 29 de junio de 2.009, a las diecisiete horas (17.00) en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2.009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2.008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de Resultado del ejercicio 2.008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.008.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación del artículo 22 de los estatutos sociales, en lo relativo a la renovación de los cargos de los consejeros.

Quinto.- Cese y nombramiento de consejeros.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta.

A partir de la presente, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 112, de la Ley de Sociedades Anónimas, está a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, que podrán obtener de manera inmediata y gratuita, la documentación íntegra relativa a los puntos a tratar en dicha Junta; y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta los señores accionistas podrán solicitar de los Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas para obtenerlas por escrito hasta el día de la celebración de la Junta general.

Madrid, 19 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, José Miguel Salvo Salanova.

ID: A090038805-1