

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17227** *TECNOCÁRNICO VALLE DEL EBRO, S.A.*

Don Cayo Sáenz Munilla, como Presidente del Consejo de Administración de la Mercantil Tecnocárnico Valle del Ebro, S.A., convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el salón principal del "Hotel Ciudad de Calahorra", sito en calle Maestro Falla número 1 de Calahorra, el próximo 30 de junio (martes) a las veintiuna horas.

En esta Junta se tratará el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, informe de Gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio y distribución de dividendo.

Tercero.- Delegación de facultades (autorizaciones).

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, pueden obtener de la sociedad los documentos referentes a las cuentas que serán sometidas a la aprobación de la Junta General.

En Calahorra a, 20 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Cayo Sáenz Munilla.

ID: A090041206-1