

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17589** MANTEQUERA DE TINEO, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de la sociedad MANTEQUERA DE TINEO, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Tineo (Asturias), calle Fernández Capalleja, n.º 5, el día 29 de junio de 2009, a las 12 horas, para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si procediese, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación y firma del acta de la presente reunión.

A partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la misma.

Tineo, 18 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Juan Carlos Rodríguez Menéndez.

ID: A090040318-1