

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17627 *PORCINO TERUEL, S.A.*

JUNTA GENERAL ORDINARIA.

El Consejo de Administración, celebrado el día 25 de mayo de 2009, acordó, por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la entidad Porcino Teruel, S.A., a celebrar en el domicilio social, sito en Teruel, Polígono Industrial La Paz, calle M, s/n, el día 30 de junio de dos mil nueve, a las diecisiete horas, para tratar de los asuntos señalados en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación de la remuneración del Presidente del Consejo de administración.

Cuarto.- Cese y nombramiento de administradores. Renovación de cargos.

Quinto.- Decisión sobre acciones en autocartera.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega inmediata y gratuita, así como del informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, y del informe sobre la misma, y de solicitar su entrega o envío gratuito.

Teruel, 22 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Sánchez Hernández.

ID: A090041128-1