

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18053** PANADERÍAS REUNIDAS CORDOBESAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria junta general ordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración de Panaderías Reunidas Cordobesas, Sociedad Anónima, ha acordado, por unanimidad convocar Junta general ordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en Córdoba, en la Calle Esteban de Cabrera, Polígono Industrial Las Quemadas parcela 88; el día 29 de junio de 2009, a las 20,30 horas, en primera convocatoria y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, la segunda convocatoria tendrá lugar en el mismo lugar, el mismo día 29 de junio de 2009, a las 21,00 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y el Informe de auditoría), informe de Gestión, presentados por el Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio social de 2.008, cerrado el día 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la junta.

Cuarto.- Composición del Órgano de Administración que ha de resultar objeto de elección conforme al Período de vigencia del mismo.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de la Sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Las Cuentas Anuales se encuentran en el domicilio social de la sociedad a disposición de los señores accionistas.

Córdoba, 25 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Rodríguez Pérez.

ID: A090042421-1