

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23514** *TÉCNICAS IBÉRICAS DE ALIMENTACIÓN ANIMAL, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social el día 1 de septiembre de 2009, a las 12 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día 2, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Nombramiento y reelección de D. Fernando Talegón Sanz como Consejero de la sociedad.

Cuarto.- Amortización de acciones propias y consiguiente reducción del capital social, con reenumeración de las acciones en circulación y, en su caso, canje de títulos.

Quinto.- Modificación del artículo 6 de los estatutos sociales como consecuencia de la reducción de capital y reenumeración de acciones contempladas en el punto anterior.

Sexto.- Otorgamiento de los apoderamientos necesarios para protocolizar e inscribir los acuerdos que lo requieran.

Séptimo.- Elaboración y aprobación del acta de la junta o nombramiento de interventores a tal fin.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de forma gratuita e inmediata, así como a pedir la entrega o el envío gratuito, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como del informe de los administradores justificativo de la modificación propuesta y el texto íntegro de la misma.

Almoguera, 26 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración D. Juan Manuel Gonzalo Retana.

ID: A090053926-1