

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23819** TARTERA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 17 de agosto de 2.009, a las doce horas, en primera convocatoria, y si es necesario, el siguiente día, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre lo siguiente

Orden del día

Primero.- Renuncia al cargo de Consejeros y nombramiento de nuevos Consejeros.

Segundo.- Autorización para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En Das, a, 25 de junio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Paré Boada.

ID: A090054723-1