

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****24533** *INDUSTRIAS MOLINA PORLAN, S.L.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria:

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en primera y única convocatoria, el día 10 de septiembre (jueves) a las 18,30 horas, en el domicilio de la Fábrica de Industrias Cárnicas que antes fue de propiedad de la Empresa, Ctra. Bailén Motril, km. 23, Barriada Las Infantas.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio 2008, del Informe de Gestión y de la Actuación del Consejo durante el mismo periodo.

Segundo.- Resolución sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Propuesta de nombramiento de nuevos Consejeros, distribución de cargos y nombramiento de Consejeros Delegados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Limitadas, a partir de la fecha de la convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Jaén, 7 de julio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Andrés Molina Rueda.

ID: A090053895-1