

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25986** AGREF, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 7 de octubre de 2009, a las diez horas en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en su caso, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio de 2008.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2008.

Tercero.- Retribución del Órgano de Administración para el ejercicio de 2010.

Cuarto.- Aprobación del acta.

Podrán asistir a la Junta los señores accionistas cuyas acciones figuren inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta, o bien, acrediten mediante documento público su regular adquisición de quien en el Libro Registro de Acciones Nominativas aparezca como titular.

Todos los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los informes y documentos que se someterán a su aprobación en la Junta.

Lliçà de Vall, 27 de julio de 2009.- El Consejero Delegado - Juan Aibar Duatis.

ID: A090059843-1