

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26576** *CONSORCIO ESPAÑOL CONSERVERO, S.A.*

Por acuerdo de los Administradores Mancomunados de "Consortio Español Conservero, S.A." (en lo sucesivo, la "Sociedad"), se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social de la Sociedad, sito en Santoña (Cantabria), calle Eguillor, número 1, el día 22 de septiembre de 2009, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda, si fuere precisa, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 23 septiembre de 2009, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, la propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión social del ejercicio social cerrado a 31 de marzo de 2009.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se advierte a los señores accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Memoria y Propuesta de aplicación del resultado), así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Santoña (Cantabria), 27 de julio de 2009.- D.^a Valeria Piaggio Croce y D. Ángel Nozaleda Corripio, en nombre y representación de Consorcio Genovés, S.L.U, y Consorcio Especialidades de Alimentación, S.L.U., respectivamente, Administradores Mancomunados de la Sociedad.

ID: A090061767-1