

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28207** LA RIOJA ALTA, S.A.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado, con intervención del Letrado Asesor, de conformidad a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en La Rioja Alta, S.A., en Haro (La Rioja), el día 28 de octubre de 2009 a las 11 horas en segunda convocatoria, para el supuesto de que dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, que queda igualmente convocada para el día anterior en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Revocación de Auditores.

Segundo.- Nombramiento de Auditores.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación de interventores a tal fin.

Los señores accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la compañía que les sea remitida o entregada, de forma gratuita, copia de todos los documentos sociales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Ante las dificultades existentes para celebrar la Junta en primera convocatoria en función del quórum exigido por la Ley de Sociedades Anónimas, se ruega a los accionistas asistan sólo a la segunda. Las acciones presentes o representadas en la Junta tendrán una prima de 4,0 céntimos de euro brutos por acción.-.

Haro, 16 de septiembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090067784-1