

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30544** DEHESALAR, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en la calle Infanta M.^a Teresa, 4, local 3, de Madrid, para el próximo 26 de noviembre de 2009, a las 10.00 horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio cerrado a 30 de Junio de 2008, así como aplicación de su resultado.

Tercero.- Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio anterior.

Cuarto.- Aplicación, en su caso, del resultado de las cuentas.

Quinto.- Nombramiento de un miembro del Consejo de Administración ante la vacante producida por dimisión.

Sexto.- Decisión sobre disolución de la compañía y nombramiento de liquidadores, en su caso.

Séptimo.- Censura de la gestión social efectuada por la anterior administración.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta al término de la misma.

Todo accionista tiene derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 13 de octubre de 2009.- El Secretario del Consejo.

ID: A090074574-1