

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31656** *PIENSOS COMPUESTOS HELLÍN, S.A.*

Se convoca a Junta General que, con carácter extraordinario, se celebrará, en primera convocatoria, a las 18 horas del próximo día 15 de diciembre de 2009, y en segunda convocatoria, a la misma hora del día 16 de diciembre de 2009, en el domicilio sito en la calle Cruz de Mayo, n.º 3, 1.º, de Hellín (Albacete) (Despacho de Alarcón, Abogados), de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008, de la gestión social realizada y propuesta de distribución de resultados.

Segundo.- Modificación del artículo 36 de los estatutos sociales, relativo al procedimiento sobre nombramiento de liquidadores.

Tercero.- Disolución de la sociedad.

Cuarto.- Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de liquidador/es.

Sexto.- Adopción de acuerdos complementarios y otorgamiento de facultades para elevación a público e inscripción.

Los señores accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos a los que aluden los artículos 144.1 c) y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, que se encuentran a su disposición en el domicilio arriba indicado.

Hellín, 15 de octubre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Flores González.

ID: A090078481-1