

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****33396** OLEXTRA, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria y Universal.

Siguiendo instrucciones del Presidente de la Sociedad, se convoca a Ud. a la Junta General y Universal de Olextra, S.A., a celebrar el día 21 de diciembre de 2009 a las doce horas, en el domicilio social de la compañía sito en la c/ Astronomía, 1, torre 2, planta 7, modulo 14, 41015 de Sevilla, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Explotación y Memoria de la Sociedad.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas para los ejercicios de 2009, 2010 y 2011.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Lectura y Aprobación del acta de la sesión.

De conformidad con lo establecido en los artículos 212.1 y 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se notifica a los accionistas que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquiera de ellos podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Sevilla, a, 17 de noviembre de 2009.- Firmado: Francisco Javier Arredondo Díaz. Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090084495-1