

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****36652** *OLEÍCOLA GRANADINA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad Oleícola Granadina, Sociedad Anónima (Oligra), de fecha 21 de diciembre de 2009, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Camino del Jau, sin número, el 25 de enero de 2010, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o el día 26 de enero de 2010, en el mismo lugar y la misma hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Auditoría, Memoria e Informe de Gestión) correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación, si procede, del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Cuarto.- Delegación en su caso de facultades para la protocolización, formalización, y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta, así como darles la publicidad requerida.

Quinto.- Renovación del nombramiento de los Auditores de Cuentas de la entidad para realizar la auditoría de Cuentas del ejercicio 2009, 2010, 2011.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la presente Junta.

Todo accionista podrá examinar en el domicilio social el Informe de Gestión, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de los Auditores de cuentas, así como solicitar y obtener de forma inmediata, la entrega o envío de dichos documentos.

El Jau, Santa Fe (Granada), 17 de diciembre de 2009.- La Presidenta, Margarita Fernández Mateos.-El Secretario, Juan José Fernández Zamora.

ID: A090093287-1