

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****37129** EL PANTANAR, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria.

Don Rafael Sanchís Pellicer, Administrador Único de la sociedad "El Pantanar, Sociedad Anónima", con C.I.F. A-21014592 y domicilio en Rociana del Condado (Huelva), carretera Bonares, sin número, convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el mismo domicilio social, el día 2 de febrero de 2010, a las trece horas, en primera convocatoria, y a las trece treinta horas, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta general de accionistas de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio social de 2008; examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión social durante el referido período.

Tercero.- Traslado de la sede social de la actual, sita en Rociana del Condado (Huelva), carretera Bonares, sin número, a la de Plaza de las Monjas, número 1-6.º B de Huelva y, consecuentemente, modificación del artículo 4.º de los Estatutos Sociales, cuya propuesta de redacción es la siguiente:

"Artículo 4.º- Tiene su domicilio en Huelva, Plaza de las Monjas, número 1-6.º B y podrá cambiarlo y crear, suprimir o trasladar sucursales, delegaciones o agencias por acuerdo de la Junta general."

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.º de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la decisión de la Junta general y las aclaraciones que estime precisas acerca de los asuntos incluidos en el Orden del día.

Rociana del Condado (Huelva), 17 de diciembre de 2009.- El Administrador Único, don Rafael Sanchís Pellicer.

ID: A090093504-1