

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7113** GRANJA EL CAMPILLO, S.A.

Por el acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sita en la finca denominada Granja El Campillo, S.A., en Cortes (Navarra), el próximo día 15 de mayo de 2010, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día 16 de mayo de 2010, en el mismo lugar y hora con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación en su caso, del balance, memoria y resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009. Aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación en su caso, del balance, memoria y resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008. Aplicación de resultados. Ratificación de acuerdos.

Segundo.- Información sobre venta de activos.

Tercero.- Modificación de Estatutos Sociales en el artículo relativo al objeto social.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Información correspondiente al ejercicio 2010.

Los señores accionistas deberán dar cumplimiento del artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, copias de los documentos y del Informe sobre la misma que van a ser sometidas a la aprobación de la Junta.

Cortes, 31 de marzo de 2010.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100023195-1