

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7499** CZ VETERINARIA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Torneiros sin número, Porriño (Pontevedra) el día 26 de mayo de 2010, a las trece horas, en primera convocatoria o el día 27 de igual mes y año a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para el caso de que a la primera no concurriera número suficiente de acciones para proceder a su celebración, siendo valederas para la segunda convocatoria las tarjetas expedidas para la primera.

La Junta General Ordinaria se desarrollará de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Propuesta de modificación del artículo 29º de los Estatutos Sociales, referente a la retribución de los administradores, para adecuar la remuneración a la situación actual de la empresa.

Segundo.- Propuesta y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social 2009, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho periodo.

Tercero.- Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Propuesta de reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Renovación del cargo en el Consejo de Administración de Safoles, Sociedad Anónima.

Sexto.- Asuntos varios.

Séptimo.- Aprobación del acta por cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas, con designación de interventores si fuera necesario.

Se comunica a los señores accionistas que podrán asistir a la Junta General, bien personalmente bien representados por otro accionista, siempre que tengan inscritas sus acciones en el correspondiente libro registro de la Sociedad con cinco días de antelación a la celebración de la Junta General.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, solicitando su entrega o envío gratuito, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los auditores correspondientes al ejercicio 2009, así como el informe de los administradores relativo a la necesidad de la modificación de los Estatutos Sociales.

Porriño, 7 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Andrés Fernández Álvarez-Santullano.

ID: A100024064-1