

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8430** LA SERRANA CAMPO LEITE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 26 de marzo de 2010, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de La Serrana Campo Leite, Sociedad Anónima, que se celebrará en el domicilio social, carretera de Fresnedillas kilómetro 0,800 de Zarzalejo, Madrid, en primera convocatoria a las diez horas treinta minutos del miércoles día 26 de mayo de 2010, y en segunda convocatoria, si fuera preciso, el día siguiente a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios de Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009, así como el examen del informe de auditoría de dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Nombramiento de Presidente del Consejo de Administración, por dimisión del anterior.

Cuarto.- Nombramiento de un nuevo Consejero, por dimisión de un miembro del Consejo.

Quinto.- Delegación de facultades a favor del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración para proceder a la formalización, inscripción, ejecución, complemento, desarrollo, subsanación, certificación y elevación a público de los acuerdos adoptados, así como para el depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el de formular preguntas o aclaraciones que estimen precisas.

Zarzalejo, 5 de abril de 2010.- Miguel Ángel Piñuela Ayuso, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100024935-1