

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13688** *FRISESA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Carretera Torrefarrera, kilómetro 5, de Lleida, a las doce horas del día 25 de junio de 2010, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procede, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria del ejercicio anual 2009.

Segundo.- Aprobación, si procede, del Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2009, así como la gestión del Consejo de Administración. Lectura del informe de Auditores.

Tercero.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.- Renovación de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión en la propia Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a partir de la presente convocatoria, de examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Lleida, 3 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Domingo Catala Majos.

ID: A100033851-1