

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15565** EL CASERÍO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 16 de abril de 2010 se convoca a los señores accionistas a la Junta General de accionistas de El Caserío, S.A., que se celebrará en Tafalla, en el domicilio social, Polígono Industrial La Nava ampliación, Parcela B-4, a las 11 horas del día 25 de junio de 2010, en primera convocatoria, o si fuera necesario en el mismo lugar y hora, el día 26 de junio de 2010, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2009 (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria).

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración del ejercicio 2009.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Cuarto.- Aplicación de la reserva Ley 12/93 en la cuantía necesaria para compensar el resultado negativo del ejercicio 2008.

Quinto.- Autorizar al Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos de esta Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta o designación de interventores.

Los accionistas tienen derecho a obtener, de modo inmediato y gratuito, copia de los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, que podrán así mismo examinar en el domicilio social.

Tafalla, 10 de mayo de 2010.- Jesús Javier Aznar Ramírez, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100036699-1