

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15619** GRANJA DOS HERMANAS, S.A.

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la celebración de Junta General Ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Caparroso (Navarra), a las 16,30 horas del día 29 de junio de 2.010, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda y en base al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio de 2009. Aprobación de la gestión social. Propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación de las cuentas consolidadas del grupo del ejercicio de 2.009 y ratificación y aprobación en su caso de las correspondientes a los ejercicios de 2002 a 2008, ambos inclusive.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Cuarto.- Acuerdo de remuneración del consejo de administración.

Quinto.- Ampliación de capital y modificación del artículo 5º de los estatutos sociales.

Sexto.- Autorización para elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto integro de las modificaciones y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de tales documentos.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 212 de la ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista a partir de la publicación de la presente convocatoria podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Caparroso (Navarra), 11 de mayo de 2010.- Presidente del Consejo de Administración, Javier Villanueva Arbilla.

ID: A100040192-1