

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17879** CAMPOS 1925, S.A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria el día 30 de junio de 2010, a las 17:00 horas, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria, todo ello respecto del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Cese y nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Tercero.- Nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, y a pedir la entrega o envío gratuito de tales documentos.

En Polinyà a, 30 de abril de 2010.- El Consejero Delegado, Alfredo Miró Coll.

ID: A100043114-1