

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****37532** JAMONES LAZO, S.A.

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio Social Avenida de Portugal, n.º 6, Cortegana (Huelva), a las trece horas del día 31 de Enero de 2011, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria celebrada el 30 de Junio de 2.010: a) Aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2.009, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio; b) Aplicación del resultado del ejercicio de 2.009; c) Renovación de consejeros; d) Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Segundo.- Elevación a publico de los acuerdos.

Tercero.- Aprobación del Acta.

Podrán asistir a la Junta todos los titulares de acciones, siempre que las tengan inscritas a su nombre en el Libro Registro de Socios con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse.

Cortegana, 20 de diciembre de 2010.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100093693-1