

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13190** TIERRAS DE MOLLINA, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria

De acuerdo con lo establecido en los estatutos sociales y en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en las instalaciones de la S. Coop. And. Virgen de la Oliva, situadas en Avda. de las Américas, nº 35 de Mollina, Málaga, el próximo día 8 de junio a las dieciocho horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y el día 9 de junio a las dieciocho horas y treinta minutos, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.

Tercero.- Reducción de capital social a 379.270,00 euros para la compensación de pérdidas y con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, mediante la disminución del valor nominal de las acciones a 170,00 euros.

Cuarto.- Ceses, reelecciones y nombramientos de Consejeros, en su caso.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para formalización de los acuerdos inscribibles.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho a la información reconocido a los accionistas en los artículos 112, 114 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas para examinar o solicitar de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a aprobación en esta Junta.

Mollina, 26 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, María Teresa Fernández Carmona.

ID: A110032428-1