

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18368** *EXTREMEÑA DE GRASAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Don Juan Cabotá Gimeno, en nombre y representación de "Render Sur, Sociedad Anónima", Administradora Única de la entidad "Extremeña de Grasas, Sociedad Anónima", convoca a la reunión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar el día 29 de junio de 2011, en Mérida, Polígono Industrial El Prado, s/n, a las doce horas en primera convocatoria y a las doce horas del 30 de junio de 2011 en segunda, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2010. Censura de la gestión social.

Segundo.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar y subsanar los acuerdos alcanzados en esta Junta, así como para expedir certificaciones, elevar a públicos e inscribir los acuerdos.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de auditor.

Segundo.- Cese del administrador único y nombramiento de nuevo administrador único.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar y subsanar los acuerdos alcanzados en esta Junta, así como para expedir certificaciones, elevar a públicos e inscribir los acuerdos.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, así como solicitar su envío, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Mérida, 22 de diciembre de 2010.- Juan Cabotá Gimeno, representante de la Administradora Única.

ID: A110042071-1

cve: BORME-C-2011-18368