

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1938** *EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima, por unanimidad de los Consejeros, presentes y debidamente representados, acuerda convocar Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima, a celebrar en 28006 Madrid, calle Maldonado, 58, el próximo día 12 de marzo de 2012, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar, el día 13 de marzo de 2012, a las 12:30 horas, en segunda convocatoria, al estimarse su procedencia para los intereses sociales, aprobándose asimismo la inclusión en el orden del día, a someter a debate de la Junta, de los siguientes asuntos.

Orden del día

Primero.- Cese, nombramiento y renovación de Consejeros.

Segundo.- Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores acuerdos, autorización para protocolizar los mismos y, especialmente, para adaptarlos, si fuera preciso, a la calificación que efectúe el Registro Mercantil.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la Junta General Extraordinaria. Los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 31 de enero de 2012.- Miguel Giménez de Córdoba Fernández-Pintado, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120005947-1