

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7306** ACEITES ATENEA, S.A.L.

JUNTA GRAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Por la presente se convoca a los accionistas a la junta general que tendrá lugar el día 22 de mayo de 2009 a las 17 horas en 1.ª convocatoria y el día 25 de mayo en 2.ª convocatoria, en la sede social sita en Polígono Industrial, 8 de Carchelejo (Jaén).

Orden del día

Primero.- Exámen y aprobación de las cuentas si procede (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y del informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como aplicación de resultados.

Segundo.- Informe perspectivas económicas, comerciales y situación actual.

Tercero.- Reducción de capital según ley de sociedades anónimas por compensación de deudas. Art. 5 Estat.

Cuarto.- Ampliación de capital según plan viabilidad propuesto por aportaciones dinerarias, no dinerarias o compensación de créditos. Art. 5 Estat.

Quinto.- Renovación de cargos. Art. 12 Estat.

Sexto.- Proposición de venta de activos.

Séptimo.- Ruegos, preguntas y otros asuntos.

A efectos de convocatoria, se hace constar que a disposición de los señores accionistas se encuentra en el domicilio social de la mercantil toda la información que requieran sobre las cuentas anuales.

Carchelejo, 3 de abril de 2009.- Secretaria Consejo Administración.

ID: A090022523-1