

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12771** *AGRUPA ÁGUILAS, S.A.*

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.

El Consejo de Administración convoca a todos los accionistas de esta sociedad a Junta General Extraordinaria que se celebrará el día 15 de junio de 2009, en el domicilio social sito en Águilas (Murcia), Avenida José Giménez Ruano, s/n., a las 17:30 horas en Primera Convocatoria , y en su caso al día siguiente a la misma hora y lugar en Segunda Convocatoria, con el siguiente Orden del Día:

## Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditores.

Segundo.- Modificación del Artículo 18 de los Estatutos de la Sociedad referente a la ampliación del número máximo de miembros del Consejo de Administración pasando de siete a nueve.

Tercero.- Cese del actual Consejo de Administración y de los actuales Consejeros Delegados.

Cuarto.- Nombramiento del nuevo Consejo de Administración y aceptación de los cargos designados.

Quinto.- Facultar al Consejo de Administración a realizar los estudios de integración si procede en una O.P.F.H.

Sexto.- Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

La documentación correspondiente a los asuntos señalados se encuentran a disposición de los señores accionistas en la oficina de la Sociedad.

Águilas (Murcia), 5 de mayo de 2009.- Presidente del Consejo de Administración, D. Luis Carrasco Pérez.

ID: A090035292-1