

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15209** AGROGALICIA, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en la sede de la Asociación de Propietarios de Inmuebles de Pontevedra, situada en la Calle Virgen del Camino núm. 2, entresuelo, oficina n.º 16 de esta capital; a las doce horas del día 29 de Junio de 2009, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día inmediato siguiente en segunda, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Sustitución de Consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores Accionistas que a partir de la presente convocatoria se encuentran a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, cuya copia podrán obtener de forma gratuita e inmediata.

Pontevedra, 13 de mayo de 2009.- El Presidente del Órgano de Administración, Rafael Pazó Olmedo.

ID: A090036291-1