

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17051 *EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EL CENTENILLO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Madrid, en el Club Hotel Restaurante "La Gran Peña", Gran Vía, número 2, el próximo día 29 de junio de 2009, a las 16,30 horas, en primera convocatoria, y si procediese, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de Junio de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, para el examen del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y cuenta de Pérdidas y Ganancias) del pasado ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del pasado ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el pasado ejercicio social.

Cuarto.- Reelección, en su caso, de aquellos miembros del órgano de administración de la sociedad, a los que les haya vencido el plazo de su nombramiento.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos de la Junta.

A fin de dar cumplimiento a lo prevenido por la Ley, se hace saber a los señores accionistas que los administradores requerirán la presencia de Notario en la Junta para que levante acta de la misma, y se que se encuentran a su disposición en el domicilio social en horario de oficina (lunes a jueves de 11 a 14 horas y de 15 a 18 horas y viernes de 11 a 14 horas) todos los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente todos los accionistas podrán solicitar el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 20 de mayo de 2009.- Fdo. D. José María Coello de Portugal, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090040140-1