

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18325** DEHESA GRANDE, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del consejo de administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter de Ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad en Vitigudino - Salamanca (Carretera Moronta km, 1,300), el día 30 de junio de 2009, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y el 1 de julio de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en Patrimonio Neto), correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2008.

Tercero.- Apoderamiento para la presentación de cuentas anuales y memoria.

Cuarto.- Ampliación del objeto social de la empresa.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar que cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la Sociedad la entrega inmediata y gratuita.

En Vitigudino (Salamanca), 28 de mayo de 2009.- Secretario del Consejo de Administración, Carlos Manuel Prieto Sierra.

ID: A090043168-1