

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18396** *MIXTA ÁFRICA, S.A.*

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2009, a las 15 horas, en el domicilio social, Aribau 168-170, 5ª planta, Barcelona y, en segunda convocatoria, el 1 de julio de 2009, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de consejeros. Fijación del número de consejeros.

Segundo.- Retribución de administradores.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales de la Compañía correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas de la Compañía correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Séptimo.- Reelección de auditores.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, así como a obtener de forma inmediata y gratuita la entrega o envío de dichos documentos.

Barcelona, 26 de mayo de 2009.- El presidente del Consejo de Administración, JOSEP PIQUÉ I CAMPS.

ID: A090042958-1