

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

32677 CÍTRICOS THARSIS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca junta general extraordinaria a celebrar el día 19 de diciembre de 2009, a las diez treinta horas, en el domicilio social sito en calle Pueblo Nuevo de Tharsis (Huelva).

Orden del día

Primero.- Propuesta de suscripción de acciones de la sociedad Nueva Tharsis, Sociedad Anónima por un importe de 480.000 euros y con prima de emisión en conjunto de 460.000 euros, mediante la conversión en capital del préstamo existentes entre las dos sociedades.

Segundo.- Propuesta de autorización al Consejo de Administración para que, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, pueda adquirir acciones propias y participaciones de su sociedad dominante dentro de los límites y con los requisitos que se enuncian seguidamente:

a) La adquisición se hará mediante compra a los socios.

b) El número máximo de unidades a adquirir será de veinte si son acciones propias y de 850.500 si son participaciones procedentes de la sociedad dominante.

c) El precio mínimo de adquisición será el nominal y el máximo el ciento veinte por ciento, en el supuesto de la adquisición de acciones propias. El precio mínimo de adquisición será el veinticinco por ciento del nominal y el máximo el ciento veinte por ciento, en el supuesto de participaciones de su sociedad dominante.

d) El periodo de autorización será de cinco años.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán examinar y solicitar información acerca de los informes elaborados por el órgano de administración de conformidad con el artículo 112 de la Ley.

Tharsis (Huelva), 3 de noviembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.- Vicente Martín Hermoso.

ID: A090080680-1