

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****32918** SALAMI, S.A.

Anuncio Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, Mercasantander, s/n, Peñacastillo, Santander, en primera convocatoria el día 22 de diciembre de 2009, a las 19:30 horas, y en segunda convocatoria, el siguiente día 23 de diciembre de 2009 a la misma hora e idéntico lugar, y con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditores de la Sociedad para los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

Segundo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos de la Junta.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.

En Santander, 6 de noviembre de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, doña Mercedes Martínez Díaz.

ID: A090081631-1