

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7314** OLIS DEL PENEDÉS, S.A.

El Administrador solidario de la sociedad acuerda convocar a Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, C/ General Vallés, 5-7, de Vilafranca del Penedés, el día 27 de mayo de 2010, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar y adoptar acuerdos sobre siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, auditadas por Auditor nombrado por el Registro Mercantil, comprensivas del Balance de situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de cambios en el patrimonio neto, y la Memoria, con el Informe de Auditoria de Cuentas Anuales, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para el depósito de las cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Todos los documentos, junto el Informe de Auditoria, que serán sometidos a la aprobación de la Junta están en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, quienes podrán ejercitar sus derechos de información previa en los términos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas, y pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Vilafranca del Penedés,, 6 de abril de 2010.- El Administrador solidario, Jaume Romeu Martí.

ID: A100023066-1