

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4281**      *EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima, por unanimidad de los Consejeros, presentes y debidamente representados, acuerda convocar Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima, a celebrar en 28006 Madrid, Calle Maldonado, 58, el próximo día 28 de marzo de 2011, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar, el día 29 de marzo de 2011, a las 12:30 horas, en segunda convocatoria, al estimarse su procedencia para los intereses sociales, aprobándose asimismo la inclusión en el orden del día, a someter a debate de la Junta, de los siguientes asuntos:

## Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores acuerdos, autorización para protocolizar los mismos y, especialmente, para adaptarlos, si fuera preciso, a la calificación que efectúe el Registro Mercantil.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a deliberación y aprobación de la Junta General Extraordinaria de accionistas, así como solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 22 de febrero de 2011.- María Luisa Graña Barcia, Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A110013009-1