

**AGROFRUSE - AGRICOLA DE FRUTOS SECOS, S.A.**

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA**

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el día 29 de mayo de 2008 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente:

**ORDEN DEL DIA**

- 1º. Reelección del auditor de cuentas de la Sociedad.
- 2º. Delegación de facultades.

En cumplimiento del artículo 212 de la LSA, se informa a los accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la propuesta de acuerdos elaborada por el Consejo de Administración.

Tárrega (Lérida), 9 de abril de 2008.  
El Presidente del Consejo de Administración  
PONT VILADOMIU, S.L.  
D. Ramón Pont Amenós