

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 2007 a las 11:00 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), 18 de abril de 2007.
El Presidente del Consejo de Administración
PONT VILADOMIU, S.L.
D. Ramón Pont Amenós