



SOS

SOS ARANA ALIMENTACION, S.A.

SOS ARANA ALIMENTACIÓN, S.A.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en los salones del Hotel Villa de Bilbao, sito en Bilbao, C/ Gran Vía, 87, a las 12 horas del próximo día 30 de agosto de 1999, en primera convocatoria, y el día inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuere necesario, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1º.- Nombramiento de Auditores para la auditoría de las cuentas de la sociedad correspondientes al ejercicio que finaliza el 31 de agosto de 1.999.
- 2º.- Delegación de facultades para la inscripción del nombramiento de Auditores en el Registro Mercantil

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que representen como mínimo un valor nominal de quince mil pesetas, sin perjuicio de la representación o agrupación de acciones para asistencia a la Junta, y que tengan inscritas sus acciones en el Servicio de Compensación y Liquidación de Valores con al menos cinco días de antelación a aquél en que ha de celebrarse la Junta, según dispone el artículo 18 de los Estatutos Sociales.

Bilbao, a cuatro de agosto de mil novecientos noventa y nueve.

El Secretario del Consejo de Administración.