

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7532** *APERITIVOS SNACK, S.A.*

Junta general de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio sito en la calle Emilio Castelar, número 4-6, 1.ª planta, de Las Palmas de Gran Canaria, a las doce horas del día 20 de mayo de 2009, en primera convocatoria y, caso de ser necesario, en el mismo lugar y hora el día 21 de mayo de 2009, en segunda convocatoria, todo ello de conformidad con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la distribución de resultados, del ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Retribución de los Administradores.

Cuarto.- Reclasificación reservas RIC a voluntarias.

Quinto.- Cambio de domicilio social.

Sexto.- Sugerencias, ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación acta de la reunión o en su caso designación de dos Interventores para tal fin.

Se encuentra a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría de los Auditores de cuentas. Los señores accionistas podrán solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de dicha información, todo ello de acuerdo a lo que dispone el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de abril de 2009.- El Presidente Amanay Tinerfe, Sociedad Limitada, M.ª Jesús Domínguez Cárdenas.

ID: A090024677-1