

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14009** *RAFAEL HINOJOSA, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 29 de junio de 2009, a las doce horas, en el domicilio social en Xátiva (Valencia), Carretera de Simat s/nº, en primera convocatoria, y, en caso de ser necesario, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social llevada a cabo durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión en base consolidada, correspondientes al ejercicio social de 2008.

Quinto.- Determinación de la retribución a percibir por los Consejeros de la Sociedad para el ejercicio 2009.

Sexto.- Nombramiento, prórroga o reelección de Auditores de Cuentas para la sociedad y el grupo consolidado para el ejercicio social de 2009.

Séptimo.- Nombramiento o reelección, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General".

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a los accionistas el derecho que les corresponde obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Xátiva (Valencia), 27 de marzo de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, doña María Nieves Hinojosa Ventura.

ID: A090035147-1