

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18443** SIMAVE CANARIAS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la sede social de la Compañía el día 29 de Junio de 2009 a las 9:30 horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar el 30 de Junio a las 9:30 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la aplicación del resultado y presentación del Informe de Auditoría, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2008.

Segundo.- Reelección de auditores de cuentas de la Sociedad.

Tercero.- Delegación especial de facultades para la formalización de avales, pólizas de crédito y cualquier otra operación financiera de similares características.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas (artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas) de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Telde, 26 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Mascagni Clemente.

ID: A090042381-1