

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25833** *HOLTENIA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas.

El 15 de julio de 2009, el Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para su celebración en su domicilio social, Alameda de Hércules, 9 y 10, Sevilla, el próximo 15 de septiembre de 2009 a las diecisiete horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Resolver sobre la aplicación del resultado.

Cuarto.- Sobre la designación de auditores.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Cese de todos los administradores, fijación del número de miembros que hayan de componer el Consejo de Administración, y nombramiento de nuevos Administradores.

Segundo.- Aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar que, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios del patrimonio neto, el estado de flujos de efectivos y la memoria, así como el informe de gestión y el informe de los auditores.

Sevilla, 20 de julio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Hernández García.

ID: A090059833-1

cve: BORME-C-2009-25833