

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4089** *ÁRIDOS HELONE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar el día 26 de marzo de 2010, a las nueve horas, en primera convocatoria, y el día 27 de marzo de 2010, a las nueve horas, en segunda convocatoria, en la Sede Social, sita en Burgos, C/ Mirasierra, 1, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2005.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio económico 2005.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2006.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio económico 2006.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2007.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio económico 2007.

Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2008.

Octavo.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio económico 2008.

Noveno.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2009.

Décimo.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio económico 2009.

Undécimo.- Cese de Consejeros.

Duodécimo.- Nombramiento de Consejeros.

Decimotercero.- Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria podrán obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria.

Burgos, 4 de febrero de 2010.- José María de las Heras de las Heras, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100007573-1

cve: BORME-C-2010-4089