

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1294**      *MAGNOLIA HI-TECH, S.A.*

Convocatoria de Junta general extraordinaria.

Se han observado incorrecciones en la convocatoria y en la certificación de la Junta de accionistas que aprobaban las cuentas anuales del ejercicio 2006 por lo que el Presidente del Consejo de Administración de la sociedad "Magnolia Hi-Tech, Sociedad Anónima", convoca a sus accionistas a la Junta general, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía en Castellar del Vallés (Barcelona), polígono industrial Pla de la Bruguera, calle Solsonès, número 55, el día 4 de marzo de 2009, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta general tendrá lugar en el mismo local, el día 5 de marzo de 2009, a las 12:00 horas.

Orden del día.

Primero.- Aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006.

Segundo.- Aplicación, en su caso, de los resultados obtenidos por la compañía durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración de la compañía durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades expresas para elevar a público.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Castellar del Vallès, 29 de enero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Herrero González.

ID: A090006113-1