

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3732** PROAHIMAR, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, Plaza Angel Carbajo, número 6 de Madrid (28020), el día 15 de Abril próximo a las dieciséis horas y, en segunda convocatoria, caso de no poder celebrar la primera, el día siguiente en el mismo local y hora, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos recogidos en el siguiente:

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria, así como de la gestión del Administrador Único correspondiente al Ejercicio 2008.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Reelección del Administrador Único.

Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión.

A partir del día de hoy, se hallan a su disposición en las oficinas de la Sociedad los documentos previstos por la Ley y los Estatutos.

Madrid, 27 de febrero de 2009.- El Administrador Único, Fernando Ahijado Martín.

ID: A090013523-1