

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3966** PANIFICADORA HERNANI, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, B.º La Florida 32, de Hernani, el próximo día 30 de abril de 2009 a las 17,00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 1 de mayo en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de los Resultados del Ejercicio 2008.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta, si procede, por la propia Junta o, en su defecto designación y nombramiento de interventores.

A los efectos señalados en el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de las Cuentas Anuales que han de someterse a la aprobación de la Junta General.

Hernani, 18 de febrero de 2009.- El Presidente del Consejo, Mikel Garmendia Martínez.

ID: A090014264-1