

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4358** *MATADERO INDUSTRIAL HUMILLADERO, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social en Humilladero, en primera convocatoria, el día 28 de abril de 2009, a las doce horas, y de no lograr quórum suficiente, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, en los mismos lugar y hora, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.- Propuesta de ampliación del capital social en 600.000 euros.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del 2008.

Tercero.- Delegar en el Consejo de Administración para la inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por esta Junta y formalizar el preceptivo depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Humilladero, 21 de enero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración,
Manuel José Burgos Marín.

ID: A090015525-1