

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6018** RAMÓN HERNÁNDEZ, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de señores accionistas de la Sociedad que se celebrará en Madrid, calle Juan Bravo, 49 duplicado, 7ª planta, el próximo día 10 de Mayo, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto, Memoria y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio de 2.008, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Cese, nombramiento y reelección, en su caso, de Consejeros.

Tercero.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones en los términos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, estableciendo los límites o requisitos de estas adquisiciones y con expresa facultad de reducir el capital social para amortizar acciones propias.

Cuarto.- Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Quinto.- Aprobación del Acta de la reunión o, alternativamente, designación de interventores a dicho efecto.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de pedir la entrega o envío gratuito de aquellos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada.

Madrid, 20 de marzo de 2009.- EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, Enrique Agudo Escudero.

ID: A090018776-1