

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6292** *HERMANOS BELMONTE E HIJOS, S.A.*

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Por la presente y, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de los Estatutos Sociales de la entidad "HERMANOS BELMONTE E HIJOS, S.A.", y en mi calidad de Presidente del Consejo de Administración, le convoco a Ud. para la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA ENTIDAD "HERMANOS BELMONTE E HIJOS, S.A.", que se celebrará en el domicilio social de la entidad, sito en Fuengirola, Avenida Condes de San Isidro, n.º 73, el próximo día 5 de mayo de 2009 a las 10 horas en primera convocatoria, y el día 6 de mayo de 2009 a la misma hora en segunda convocatoria, y que tendrá por objeto del siguiente Orden del Día:

Orden del día

Primero.- Propuesta de aprobación, si procede, de la memoria, balance, informe de gestión, cuentas anuales y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007. Acuerdos que procedan.

Segundo.- Ratificación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración. Acuerdos que procedan.

Tercero.- Designación de miembros del Consejo de Administración. Acuerdos que procedan.

Cuarto.- Retroacción de la Escisión Parcial por imposibilidad sobrevenida de ultimar la misma. Acuerdos que procedan.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Fuengirola (MALAGA), 27 de marzo de 2009.- PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN P.P. Fdo.: Cristobal Belmonte Corral.

ANEXO

P.D.-Se pone en conocimiento de los accionistas que la documentación relativa a los puntos del orden del día Primero y Cuarto se encuentra a su disposición en las dependencias de la Sede Social en horario de oficina.

ID: A090020377-1