

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6961** *HIJOS DE YBARRA, S.A.*

Junta general extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a Junta general extraordinaria, para su celebración en el domicilio social de la compañía, sito en la carretera de Isla Menor, kilómetro 1,8, Dos Hermanas (Sevilla), el próximo día 19 de mayo de 2009, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o en segunda, el día siguiente al anteriormente indicado, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta general de accionistas de la sociedad.

Segundo.- Informe del Presidente.

Tercero.- Ratificación, en su caso, de la aportación del negocio desarrollado por la Sociedad conforme al acuerdo de integración alcanzado entre la sociedad y "Miguel Gallego, S.A."

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la ratificación del nombramiento de los consejeros nombrados por el procedimiento de cooptación.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión, o designación de Interventores.

Tendrán derecho de asistencia todos los señores accionistas que figuren como tales en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público, su regular adquisición de quien aparezca en dicho Libro como titular, pudiendo delegar todos los accionistas su representación en la forma prevista en el artículo 21.º de los Estatutos sociales.

Dos Hermanas (Sevilla), 6 de abril de 2009.- Rafael Ybarra Gamero-Cívico, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090023485-1