

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7330** *BEN-RI ELECTRÓNICA, S.A.*

Se convoca a los Señores Accionistas de esta Sociedad a la Junta General que, con carácter de Ordinaria, se celebrará, en Alcorcón, calle Lozoya número 8, Polígono Industrial "Ventorro del Cano", el próximo día 27 de mayo de 2009, a las dieciocho horas en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda, con presencia de Notario, para tratar sobre los distintos asuntos contenidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación del Resultado del Ejercicio de 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la Gestión del Órgano de Administración, durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Reconocimiento de préstamo personal de socios a la sociedad. Condiciones. Ratificación del acuerdo del Consejo de 17 de marzo 2009.

Quinto.- Estudio de la situación financiera y patrimonial de Ben-Ri Electrónica Sociedad Anónima.

Sexto.- Propuesta y toma de decisiones: autorización expresa de la venta de naves, optimización de recursos, ampliación de capital.

Séptimo.- Dimisión Consejero Señor Aragón Becerril. Nombramiento de Consejo de Administración por el plazo estatutario.

Octavo.- Renovación auditores por tres años.

Noveno.- Elevación a público de lo acordado.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión, si procede.

De conformidad con lo previsto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o a consultarlos en el propio domicilio de la sociedad.

Alcorcon, 18 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado Solidario, Don Bernardo Benito Rico.

ID: A090023290-1