

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7572 ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES AHEMON, S.A.

Junta general de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, a las doce horas, del día 19 de mayo de 2009, en primera convocatoria y, caso de ser necesario, en el mismo lugar y hora el día 20 de mayo de 2009, en segunda convocatoria, todo ello de conformidad con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la distribución de resultados, del ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Autorización adquisición de acciones propias.

Cuarto.- Modificación del artículo 30 de los Estatutos sociales en cuanto a la retribución de los Administradores.

Quinto.- Reclasificación reservas RIC a voluntarias.

Sexto.- Dividendo extraordinario con cargo a reservas.

Séptimo.- Sugerencias, ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación acta de la reunión o en su caso designación de dos Interventores para tal fin.

Se encuentra a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría de los Auditores de cuentas. Los señores accionistas podrán solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de dicha información, todo ello de acuerdo a lo que dispone el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de abril de 2009.- El Presidente Amanay Tinerfe, Sociedad Limitada, M.^a Jesús Domínguez Cárdenes.

ID: A090024674-1