

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7803** *HALIOS TÉCNICA, S.A.*

Convocatoria Junta General.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 27 de mayo de 2009, a las diez horas, en el Hotel Eurobuilding, Salón Lisboa, calle Padre Damián, número 23, de Madrid, en primera convocatoria, y el siguiente día 28 de mayo de 2009, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, si ello fuere preciso, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Memoria y Cuentas del Ejercicio Económico de 2008, con resolución de lo procedente acerca de la gestión social y aplicación de resultados.

Segundo.- Nombramiento y/o reelección de miembros del Consejo.

Tercero.- Informe sobre el desarrollo de los objetivos sociales.

Cuarto.- Autorización transmisión de acciones de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Se hace constar que los documentos y propuestas a someter a la consideración de la Junta, estarán a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, pudiendo obtenerlos de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, tal y como dispone el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 2 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Muñiz García.

ID: A090024007-1