

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10609** *HARINERA DE TENERIFE, S.A.*

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, avenida Benito Pérez Armas, 15, de esta Capital, el día 12 de junio de 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y si fuera del caso el día 15 de junio de 2009, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar los siguientes puntos del,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2008 y aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Propuesta del Consejo sobre dividendos.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para que designe a la persona que ha de llevar a cabo los actos necesarios para elevar a público los acuerdos adoptados y su inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta general, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Santa Cruz de Tenerife,, 20 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Lecuona Ledesma.

ID: A090029775-1