

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11328** *HIDROTECAR, S.A.*

Convocatoria Junta general ordinaria.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en su domicilio social, sito en la calle La Ribera s/n, a las 13:00 horas, del día 19 de junio de 2009, en primera convocatoria, o, en el caso de no reunirse quórum suficiente, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar indicados, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), de la aplicación del resultado, y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos de la Junta.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, conforme a lo previsto en el artículo 212 de la L.S.A.

Burgos, 29 de abril de 2009.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090029894-1