

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12061** HORNEADOS VEGETALES, S.A.

Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de la mercantil Horneados Vegetales, S.A., en su reunión de 27 de Marzo de 2009, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de esta sociedad, para su celebración en los salones habilitados del Hotel El Cruce, sito en la Nacional IV, kilómetro 173, de Manzanares (Ciudad Real), a las 11:00 horas del Viernes 19 de Junio de 2009, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria y aprobación de la gestión social, referido al ejercicio 2008.

Segundo.- Aplicación de resultados del Ejercicio.

Tercero.- Cuotas de compras por los accionistas. Acuerdos a tomar.

Cuarto.- Facultad para comparecer ante Notario y elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas reconocido en los artículos 112, párrafos 1 y 2 (formular las preguntas que estimen pertinentes y solicitar antes o durante la junta informes o aclaraciones sobre los asuntos incluidos en el orden del día) y 212-2 (Obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, con relación a los distintos puntos del orden de día van a ser sometidos a la aprobación de la Junta), del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Manzanares, 4 de mayo de 2009.- Presidente del Consejo de Administración,
D. Bernardino Díez Mallo.

ID: A090032102-1