

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12514** JOAQUÍN FERNÁNDEZ, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 24 de junio de 2009, a las 10,30 horas en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 25 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio iniciado el 1 de marzo de 2008 y finalizado el 28 de febrero de 2009.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.- Facultar al Consejo de Administración para proceder al depósito de Cuentas Anuales e Informe de Gestión en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Nombramiento o prórroga, en su caso, del Auditor de Cuentas titular y suplente, para el ejercicio iniciado el 1 de marzo de 2009 y que finalizará el 28 de febrero de 2010.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Acuerdo sobre aprobación del acta de la Junta.

Los documentos contables del ejercicio que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el Informe de los Auditores de Cuentas estarán a disposición de los accionistas en el domicilio social, en días y horas de oficina, pudiendo éstos obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos o instar su envío.

Sevilla, 5 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Fernández Major.

ID: A090031959-1