

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12909** *DULCES Y CONSERVAS HELIOS, S.A.*

Conforme al acuerdo del Consejo de Administración de 30 de abril de 2009, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, ctra. Burgos-Portugal, km. 129, Valladolid, a las 11 horas del día 22 de junio de 2009, en primera convocatoria, y, a la misma hora, el día 23 de junio de 2009, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de "D. y C. Helios, S.A." y de su Grupo consolidado, y propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008, así como aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante ese período.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de la sociedad y del Grupo Helios.

Tercero.- Nombramiento de un nuevo Consejero.

Cuarto.- Cambio de domicilio social y subsiguiente modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Reducción del capital social por amortización de acciones propias en autocartera y subsiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Sexto.- Delegación de facultades necesarias para la ejecución de los anteriores acuerdos que adopte la Junta.

Séptimo.- Estudio de criterios para nombrar en el futuro a Consejeros.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación del acta e la Junta.

Los sres. accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe elaborado sobre la misma.

Valladolid, 4 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Pérez González.

ID: A090032566-1