

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15434 HARINERA ARANDINA, S.A.

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 30 de marzo de 2009, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 29 de junio de 2009, a las diez horas, en el domicilio social, Carretera de Madrid, sin número, Aranda de Duero (Burgos), en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora designados para la primera, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, propuesta de distribución de resultados, estado de los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo, la memoria y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para los ejercicios 2009 a 2012.

Tercero.- Ruegos y preguntas. Redacción del acta de la reunión.

Los accionistas pueden solicitar informaciones o aclaraciones durante la celebración de la Junta o con anterioridad a su celebración sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, teniendo a su disposición los documentos contables que se somete a aprobación así como el informe de auditoría sobre los mismos, que les serán entregados o remitidos previa solicitud. Así mismo los accionistas que representen al menos un 5 por 100 del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día.

Aranda de Duero, 14 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración. Juan Alfonso Gil Jiménez.

ID: A090037785-1