

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15435** HARINERA RIOJANA, 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 diecisiete horas, en el domicilio social, Carretera de Burgos-Logroño sin número, Nájera (La Rioja), 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.- Ruegos y preguntas. Redacción del acta de la reunión.

Los accionistas pueden solicitar informaciones y 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 someten 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 el 5 por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día.

Nájera, 14 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Alfonso Gil Jiménez.

ID: A090037790-1