

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15678** SLICE, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2009, a las dieciocho horas, y si no hubiera quórum suficiente, el día siguiente, a la misma hora, y que tendrá lugar en el piso 1.º izquierda del edificio señalado con el número 21 de la calle Goya de Madrid, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidencia y Secretario para la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si se acuerda, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008 y de la gestión social desarrollada por el Administrador único durante dicho ejercicio.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, si se acuerda, o en su caso, nombramiento de dos interventores para su aprobación posterior.

A partir de la publicación de la presente convocatoria los accionistas tienen el derecho de examinar en la calle Goya número 21, piso 1.º izquierda, y/o de pedir la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008.

Podrán asistir a la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos Sociales, los accionistas que, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, efectúen el depósito, en el domicilio social, de las acciones o, en su caso, del certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada.

Madrid, 14 de mayo de 2009.- El Administrador único, Roberto José Naviera Vera.

ID: A090037425-1