

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15964** BEMARA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la Notaría de doña María Jesús Guardo Santamaría, sita en Madrid, calle General Perón, número 26, quinta planta, el próximo día 23 de junio de 2009, a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria, o el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación de las Cuentas anuales del ejercicio 2008.

Segundo.- Distribución del resultado de ejercicio 2008.

Tercero.- Cambio de denominación social. Modificación del artículo 1 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas pueden obtener en el domicilio social de la compañía o mediante la entrega o envío gratuito, de forma inmediata, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de Auditoría de cuentas de la sociedad, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del administrador sobre la misma, conforme a lo establecido en los artículos 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Nota: Las personas apoderadas que acudan a esta Junta en nombre de los accionistas de la compañía, deberán presentar apoderamiento bastante con arreglo a las normas establecidas en los artículos 106 y 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid a, 19 de mayo de 2009.- El Administrador único, Félix Reigía Falcón, por "Reifaval, S.L."

ID: A090040137-1