

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16104 *HARINERA CANARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las diecisiete horas del día 25 de junio de 2009, en el domicilio social, calle Los Cactus, número 5, zona industrial de Arinaga, en el término municipal de Agüimes o, en segunda convocatoria, el día inmediato siguiente, 26 de junio, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, las cuentas anuales (Balance General, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y la propuesta de aplicación del resultado, referido todo ello al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias (hasta un máximo del 10% del capital social de la entidad) y para enajenar las regularmente adquiridas y, en sus respectivos casos, el establecimiento de las modalidades de adquisición y enajenación, así como la fijación de los límites y demás requisitos que procedan.

Cuarto.- Renovación o, en su caso, nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad para los ejercicios que comprenden entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de los años 2009, 2010 y 2011.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que figuren como tales en el libro de socios con un día de antelación a la fecha de celebración de la Junta. Aquellos accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social cualquier información y documentos relativos a los temas que son motivo de esta convocatoria o, asimismo, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Se recuerda a los socios la conveniencia de comunicar el actual domicilio de cada uno, para su inscripción en el Libro Registro de Acciones, asegurando así las comunicaciones sociales.

Agüimes, 13 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Agustín Sánchez Bolaños.

ID: A090040133-1