

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16107** HENIFER, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en la Avenida Monte Boyal, parcela 162-163, Polígono Industrial Monte Boyal, de Casarrubios del Monte (45950 Toledo), el día 25/6/2009, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día 26/06/2009, a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, las cuentas anuales abreviadas de la Sociedad, la aplicación del resultado, en su caso, y la gestión social, todo ello referido al ejercicio de 2008.

Segundo.- Reelección de los miembros del Consejo de Administración por un nuevo plazo estatutario.

Tercero.- Aprobar, si procede, el acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos e informes citados en el orden del día o de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Casarrubios del Monte, 19 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo, Don Salvador Fernández Mencía.

ID: A090039967-1