

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16111** HIBRAMER, S.A.

Junta General de Accionistas.

En cumplimiento de lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General a celebrar el día 29 de junio de 2009, a las trece horas, en primera convocatoria, y de no haber quórum suficiente, a la misma hora del día 30 de junio de 2009, en Valladolid, en las oficinas de la sociedad calle Topacio, 8, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y la propuesta de aplicación de resultados de Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, y de la gestión del Órgano de Administración durante el referido Ejercicio.

Segundo.- Lectura del informe de los auditores de la sociedad, correspondiente al Ejercicio 2008.

Tercero.- Nombramiento de auditores para el Ejercicio 2009.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades al Órgano de Administración para ejecutar y elevar a público los acuerdos adoptados por la Junta General.

Quinto.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta de la Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria se halla a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General, teniendo los señores accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, solicitándolo en el domicilio social, personalmente o mediante carta.

Valladolid, 15 de mayo de 2009.- Ángel Manuel García Fernández, Administrador Único.

ID: A090037694-1