

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16230** NAQUER, S.A.

Convocatoria de Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria.

La Administradora única de "Naquer, Sociedad Anónima", ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, Hotel Husa Paseo del Arte, Calle Atocha, número 123, el día 30 de junio de 2009, a las diez horas de la mañana, en primera convocatoria, o de no alcanzarse el quórum necesario, en el mismo lugar y hora el siguiente día, en segunda convocatoria, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuentas de pérdidas y ganancias y memoria), de todo ello referido al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación de resultados del Ejercicio 2008.

Tercero.- Informe sobre la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio 2008 y aprobación, si procede.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades expresas a la Administradora Única.

Quinto.- Redacción del acta, lectura y aprobación.

Junta General Extraordinaria, que también se celebrará en el mismo lugar y fecha que la Junta General Ordinaria, al finalizar ésta, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de ampliación de capital social y ejercicio del derecho preferente de suscripción por los socios y desembolso de las nuevas acciones.

Segundo.- Modificación, si procede, del artículo 6.º de los Estatutos Sociales, de acuerdo con la propuesta aprobada.

Tercero.- Otorgamiento de facultades expresas a la Administradora Única.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede.

De conformidad con la Ley de sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas, así como su derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a partir del 15 de junio de 2009.

Madrid, 14 de mayo de 2009.- La Administradora Única, María José Sánchez-Polaina Tirado.

ID: A090038383-1