

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16987** CALDERERÍA DE HUMANES, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Se convoca a todos los accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar a las 7,30h, en primera convocatoria el 29 junio 2009, y en segunda convocatoria el siguiente día, en el domicilio social, Ctra. Fuenlabrada-Moraleja de Enmedio, km 3,5, Humanes de Madrid, para tratar los asuntos del siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de la Gestión Social, Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión; todo correspondiente al ejercicio 2.008.

Segundo.- Acuerdo de aplicación de resultado.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, designación de Interventores para tal fin.

Se pone en conocimiento de los accionistas que pueden examinar en el domicilio social o solicitar y obtener copia de los documentos que se someterán a aprobación de la Junta que se convoca.

Humanes de Madrid, 19 de mayo de 2009.- María Fernández Rubio, Administradora única.

ID: A090038995-1