

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17189** *PROVIHER, S.A.*

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, el 29 de Junio de 2.009, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, el 30 de junio de 2.009, en segunda, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.008.

Segundo.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión.

El Puerto de Santa María, 19 de mayo de 2009.- Javier Manrique Plaza, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090041137-1