

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27597** HIBRAMER, S.A.

Junta General Extraordinaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar el día 17 de Octubre de 2009, a las trece horas, en primera convocatoria, y de no haber quórum suficiente, a la misma hora del día 18 de Octubre de 2009, en Valladolid, en las oficinas de la sociedad calle Topacio 8, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General. Designación de Presidente y Secretario.

Segundo.- Aprobación de emisión de oferta de títulos valores, dirigida a inversores que adquieran valores por un mínimo de 50.000 euros por inversor, para cada oferta separada, de conformidad con lo establecido en le artículo 30 bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para ejecutar y elevar a público los acuerdos adoptados por la Junta General.

Cuarto.- Ratificaciones de las actuaciones, realizadas por el apoderado general y/o el órgano de administración, para la emisión y puesta en circulación de los referidos valores.

Quinto.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

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, 3 de septiembre de 2009.- Administrador único.

ID: A090065053-1