

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13301** HORNEADOS VEGETALES, S. A.

Junta general ordinaria.

El Consejo de Administración de la mercantil Horneados Vegetales, S.A., convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta sociedad, para su celebración en los salones habilitados del hotel El Cruce, sito en la Nacional IV-Km 173, de Manzanares (Ciudad Real), y que habrá de celebrarse el próximo día 17 de junio de 2010, a las 12 horas, en primera convocatoria. La segunda convocatoria se celebrará, de no quedar válidamente constituida la primera, el día siguiente, 18 de junio de 2010, a las 12 horas, en el mismo lugar.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas sociales anuales y de todas las partidas integrantes de las mismas, e informe de gestión, y aprobación de la gestión social del órgano de administración, referido al ejercicio 2009.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.- Reducción de miembros del Consejo de Administración. amortización de vocalías. Acuerdos a tomar.

Cuarto.- Facultad para comparecer ante Notario y elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura, y en su caso aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas reconocido en los artículos 112 párrafos 1 y 2 (formular las preguntas que estimen pertinentes y solicitar antes o durante la Junta informes o aclaraciones sobre los asuntos incluidos en el orden del día) y 212-2 (Obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, con relación a los distintos puntos del orden de día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta), del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Manzanares, 20 de abril de 2010.- Bernardino Díez Mallo, Presidente Consejo Administración.

ID: A100033758-1