

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18288** *ASTILLEROS DE HUELVA, S.A.*

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de "Astilleros de Huelva, S.A.", para que asistan a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Huelva, calle Glorieta Norte, n.º 3, el día 30 de junio de 2009, en primera convocatoria, y el día 1 de julio de 2009, en segunda convocatoria, y en ambos casos a las dieciocho horas, para deliberar y acordar el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación de la cuentas anuales, Memoria, gestión social y propuesta de aplicación del ejercicio económico de 2008.

Segundo.- Apoderamiento para elevar a público los acuerdos sociales.

Tercero.- Aprobación del acta de la reunión, si procede, al término de la misma o nombramiento de Interventores.

Se informa a los accionistas que, conforme a lo previsto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, pueden consultar en la sede social los informes y cuentas a someter a la Junta, recabar su entrega en la misma sede o solicitar la remisión gratuita a la dirección que se señale.

Huelva, 26 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Moreda Novo.

ID: A090042937-1