

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18383** *MAGNOLIA HI-TECH, S.A.*

Convocatoria de junta general ordinaria.

El Presidente del Consejo de Administración de la sociedad "Magnolia Hi-Tech, S.A.", convoca a sus accionistas a la Junta General, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía en Castellar del Vallés (Barcelona), Polígono Industrial Pla de la Bruguera, calle Solsonés, n.º 55, el día 30 de junio de 2009, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta general tendrá lugar en el mismo local, el día 1 de julio de 2009, a las 12:00 horas.

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación, en su caso, de los resultados obtenidos por la Compañía durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la Compañía durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades expresas para elevar a público.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

Castellar del Vallés, 28 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Herrero González.

ID: A090043120-1