

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17754** RAFAEL HINOJOSA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 23 de junio de 2011, a las 12:00 horas, en el domicilio social en Xátiva (Valencia), carretera de Simat, s/nº, en primera convocatoria y, en caso de ser necesario, al día siguiente, 24 de junio de 2011, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social llevada a cabo durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e informe de gestión en base consolidada, correspondientes al ejercicio social de 2010.

Quinto.- Determinación de la retribución a percibir por los Consejeros de la sociedad para el ejercicio 2011.

Sexto.- Nombramiento, prórroga o reelección de Auditores de cuentas para la sociedad y el grupo consolidado para el ejercicio social de 2011.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta General.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los accionistas el derecho que les corresponde a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Xátiva (Valencia), 16 de mayo de 2011.- La Presidenta del Consejo de Administración, doña Rafaela Hinojosa Ventura.

ID: A110040869-1