

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1083** *EURO HISPANA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Carrer Sèquia, 5, entresuelo 5.ª, de Girona, el día 20 de marzo de 2012 a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria para el día siguiente, en el mismo lugar y hora bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Gestión correspondiente al ejercicio de 2011.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Cese, nombramiento o renovación del cargo de Administrador.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o nombramiento de los auditores.

Se hace constar que se encuentran a disposición de los accionistas los documentos a los que hace referencia el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Girona, 18 de enero de 2012.- La Administradora única, Mariona Rubau Camps.

ID: A120003641-1