

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11513** *GRUPO INMOBILIARIO HERSAU, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará con el carácter de Ordinaria y Extraordinaria el día 11 de junio de 2012, en primera convocatoria, o el día 12 de junio de 2012, en segunda convocatoria, a las dieciocho horas en ambos casos, en el Centro Gallego, calle Carretas, n.º 14, planta 3.ª, de Madrid, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2011).

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Toma de acuerdos sobre la aplicación de la cuenta de resultados.

Cuarto.- Fijación del número de Consejeros y nombramiento de aquellos cuyo cargo ha vencido.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Facultar para elevar a público los acuerdos adoptados.

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

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones y formular por escrito las preguntas que consideren acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta.

Madrid, 7 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, José Ignacio Hernández López.

ID: A120031443-1