

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31244** *SOCIEDAD ANÓNIMA MINERA LA HISPALENSE*

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, avenida Menéndez Pelayo, número 4, de Sevilla, a las doce horas y treinta minutos del día 28 de enero de 2013, en primera convocatoria o, en segunda, el siguiente día 29 de enero, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Dar cuenta del acuerdo firmado para la explotación de la mina de San Telmo, ratificación del mismo y autorización para firmar el contrato definitivo derivado del citado acuerdo.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Tendrán derecho de asistencia todos los señores accionistas que figuren como tales en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad, con cinco días de antelación a la fecha de la Junta, pudiendo delegar todos los socios su representación en la forma prevista en los Estatutos Sociales y disposiciones legales.

Sevilla, 18 de diciembre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Basa Ybarra.

ID: A120085357-1