

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2714** *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 1 de Abril de 2009 en primera convocatoria, o el día 2 de Abril de 2009 en segunda convocatoria, a las dieciocho horas en ambos casos, en el Centro Gallego, calle Carretas, nº 14, de Madrid, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de resultados del ejercicio 2008).

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.- Nombramiento de Consejeros por vencimiento de sus cargos.

Quinto.- Nombramiento Auditores de Cuentas.

Sexto.- Ampliación de Capital.

Séptimo.- Realización de activos.

Octavo.- Análisis y solución de las deudas con filiales.

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

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

En cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los accionistas su derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 19 de febrero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José Ignacio Hernández López.

ID: A090010807-1