

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4626** *HIALSA MENORCA, S.A.*

Junta general ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Caracol, número 6, de Ciutadella, el día 30 de abril de 2009, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 2 de mayo de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes a los ejercicios sociales cerrados el 31 de diciembre de 2006 y 2007, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Administrador único durante los ejercicios 2006 y 2007.

Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos de acuerdo con lo establecido por el artículo 212.º de la Ley de Sociedades Anónimas.

Ciutadella de Menorca, 11 de marzo de 2009.- El Administrador único, Juan Pons Vezquez.

ID: A090016149-1