

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11329** *HISPANA DE PROMOCIONES, S.A.*

Convocatoria de Junta general.

Se convoca Junta general para el día 22 de junio de 2009, a las doce de la mañana, en Madrid, calle María de Molina, número 5, 1.º, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediera, el siguiente día 23.

## Orden del día

Primero.- Censura de la gestión y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Aplicación del Resultado, referido todo ello al ejercicio de 2008.

Segundo.- Decisiones sobre el futuro de la Sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación en la persona que designe la Junta para ejecución de los acuerdos que se adopten en la reunión.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, en sus oficinas (c/ María de Molina, n.º 5, de Madrid), de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 29 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José María Muro-Lara Botella.

ID: A090030470-1