

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12519** LA HISPANO SUIZA FÁBRICA DE AUTOMÓVILES, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los Señores Accionistas de esta Sociedad a Junta General Ordinaria que se celebrará en Barcelona, Calle Pere II de Montcada, núm. 1, el día 16 de Junio de 2009, a las trece horas, en primera convocatoria, y en caso de no reunirse suficiente quórum, se reunirá en segunda Convocatoria, el día 17 de Junio de 2009, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Propuesta de Aplicación del Resultado y Aprobación de la gestión social realizada por la Administración de la Sociedad, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

Segundo.- Lectura y Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Tercero.- Nombramiento y/o reelección de Administradores, si procede.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A partir de esta fecha los Señores Accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, y a solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

En cuanto al quórum para la constitución de la asamblea y acuerdos a adoptar, se estará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones inscritas en el libro de registro de accionistas, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta.

Barcelona, 5 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Arturo Suqué Puig.

ID: A090033017-1