

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16555** *COMPAÑÍA HISPANIA DE TASACIONES Y VALORACIONES, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Se comunica que el Consejo de Administración de la sociedad ha acordado celebrar Junta General Ordinaria de la sociedad el día 29 de junio de 2009 en primera convocatoria, y el 30 de junio de 2009 en segunda convocatoria, a las 12:00, en Madrid, calle Marqués de Urquijo n.º 41, 1.º con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejero de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión, al final de la sesión.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tengan debidamente inscritas en el Libro Registro de Acciones, al menos cinco días antes de la celebración de la Junta. Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por otra persona, aunque ésta no sea accionista, debiendo conferir la representación por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Se encuentran a disposición de los accionistas de forma gratuita, los documentos sometidos a examen de la Junta General para la aprobación de las cuentas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.008, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, Informe de Gestión, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo), así como el informe de auditoría.

Madrid, 20 de mayo de 2009.- La Secretaria del Consejo, Marta Serra Méndez.

ID: A090040710-1