

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17214 SOCIEDAD ANÓNIMA MINERA LA HISPALENSE

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad, a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Avenida Menéndez Pelayo, número 4 de Sevilla, a las doce horas del día 29 de junio de 2009, en primera convocatoria, o en segunda el siguiente día 30, en el mismo lugar y hora con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y el informe de gestión, todo ello correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008, y propuesta de aplicación del resultado del mismo ejercicio.

Segundo.- Aprobar, en su caso, la gestión social correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, de conformidad con la normativa vigente.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para proceder a la interpretación, subsanación, ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta, o en su caso, nombramiento de interventores.

La documentación correspondiente al ejercicio 2008, se encontrará a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social. Tendrán derecho de asistencia todos los señores accionistas que figuren como tales en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la sociedad, con cinco días de antelación a la fecha de la junta, pudiendo delegar todos los socios su representación en la forma prevista en los Estatutos Sociales y disposiciones legales.

Sevilla, 5 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Basa Ybarra.

ID: A090040549-1