

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17543 HISPANO ANSOTANA, S.A.

Convocatoria Junta general ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2009, a las 18:30 horas, en las oficinas de "Automóviles La Oscense S.A.", sitas en Huesca, calle El Parque, número 3, portal 1 bajo cubierta, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero delegado de la sociedad en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Ratificación de los Consejeros nombrados por el Consejo de Administración mediante el sistema de cooptación o, en su caso, nombramientos de nuevos Consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tienen el derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Huesca, 20 de mayo de 2009.- Ignacio Martín-Retortillo Baquer, Consejero delegado.

ID: A090040550-1