

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16983** GRUPO INVERSOR HESPERIA, S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas de la entidad Grupo Inversor Hesperia, S.A. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar el próximo día 28 de junio de 2010, a las 11 horas, en los Salones del Hotel Hesperia Tower, Gran Vía 144, L'Hospitalet de Llobregat, en primera convocatoria y en su caso, en segunda, el día siguiente en los mismos lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración.

Tercero.- Nombramiento o Reelección de Auditor de Cuentas.

Cuarto.- Ratificar, en su caso, la adquisición de acciones propias recogida en escritura pública de 30 de septiembre de 2009 otorgada ante Notario doña Berta García Prieto con protocolo nº 3453.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público y ejecutar los acuerdos.

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

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que desde la fecha de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

La Junta se celebrará con la presencia de Notario de conformidad con lo establecido en el artículo 114.1 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Hospitalet de Llibregat, 18 de mayo de 2010.- El Consejero Delegado, don Francisco Javier Illa Ruiz.

ID: A100041841-1