

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7320** *HERMANOS VILANOVA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, celebrado el pasado 14 de marzo del corriente, se convoca a los señores accionistas de la sociedad para la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 27 de abril de 2011, a las 10.00 horas de su mañana, en la calle Hospital, núm. 2, del término municipal de Pozuelo de Alarcón, y al día siguiente en los mismos lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y auditoria correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009 y propuestas respectivas de los resultados de los mismos.

Segundo.- Renovación de la autorización para la exigencia y ejercicio de responsabilidad contra doña Silvia Vilanova Alemán.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, o nombramiento de interventores para su aprobación.

Sexto.- Autorización y delegación de facultades a favor de los consejeros-delegados para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y elevación a instrumento público e inscripción de dichos acuerdos.

Asimismo, a partir de la publicación de este anuncio, se encuentra a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la citada Junta, de los cuales pueden obtener copia de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 21 de marzo de 2011.- Doña Manuela Alemán Campano, Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A110021208-1