

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14882** GRUPO INMOBILIARIO HERSAU, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General de Grupo Inmobiliario Hersau, S.A. En concurso, que se celebrará con el carácter de Ordinaria y Extraordinaria el día 14 de Junio de 2011 en primera convocatoria, o el día 15 de Junio de 2011, en segunda convocatoria, a las dieciocho horas en ambos casos, en el Centro Gallego, calle Carretas n.º 14, planta 3.ª, de Madrid, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2010).

Segundo.- Toma de acuerdos sobre la aplicación de la cuenta de resultados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Facultar para elevar a público los acuerdos adoptados.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Autorización a los administradores para desarrollar actividades análogas al objeto social de la compañía, conforme a lo establecido en el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Facultar para elevar a público los acuerdos adoptados.

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

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones y formular por escrito las preguntas que consideren acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta.

Madrid, 3 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, José Ignacio Hernández López.

ID: A110034103-1