

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14995** *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 trece horas del día 22 de junio de 2011, en primera convocatoria, o en segunda, el siguiente día 23, 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, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) y el Informe de Gestión, todo ello correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010, y propuesta de aplicación del resultado del mismo ejercicio.

Segundo.- Aprobar, en su caso, la gestión social correspondiente al ejercicio 2010.

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

Cuarto.- Ceses, nombramientos y ratificaciones de Consejeros.

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

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

La documentación correspondiente al ejercicio 2010, 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, 28 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Basa Ybarra.

ID: A110033914-1