

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**28514** HERMANOS CASAS MILLÁN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en las oficinas del Notario de Madrid, D. Antonio Huerta Trolez, sitas en Madrid, calle Velázquez, n.º 114, bajo izquierda, el día 14 de septiembre de 2011, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, 15 de septiembre de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas con carácter voluntario para el ejercicio 2011.

Quinto.- Otorgamiento de los apoderamientos necesarios para protocolizar e inscribir los acuerdos que lo requieran.

Sexto.- Elaboración y aprobación del acta de la junta o nombramiento de Interventores a tal fin.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a partir de esta convocatoria, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010, que van de ser sometidas a la aprobación de la Junta General.

Asimismo se hace constar que se levantará acta notarial de la junta general.

Madrid, 28 de julio de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Cándido Casas Millán.

ID: A110062551-1