

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **37825** *HIDRO NITRO ESPAÑOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, paseo de la Castellana, 259-D, Torre Espacio, planta 49.ª, a las diez horas del 19 de enero de 2012, en primera y única convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Cese y nuevo nombramiento, en su caso, de todos los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de un nuevo vocal del Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación del acta de la sesión de la forma prevista en el artículo 202 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Delegación de facultades para, en su caso, elevación a público de los acuerdos adoptados.

Los Señores Accionistas podrán solicitar al Consejo de Administración las aclaraciones que estimen oportunas, así como formular preguntas, en relación con los asuntos comprendidos en el orden del día, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta.

Los Señores Accionistas podrán solicitar la tarjeta de asistencia con cinco días de antelación a la fecha de la Junta, bien directamente en las oficinas centrales de la Sociedad, o bien, por medio de los Bancos y Cajas de Ahorro donde tengan depositadas sus acciones. El derecho de asistencia es delegable en la forma prevista en el artículo 18 de los Estatutos.

Madrid, 29 de noviembre de 2011.- El Presidente, Javier de Peñaranda y Algar.

**ID: A110088973-1**