

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13992** *INVERSIONES HISPANO PORTUGUESAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a todos los accionistas de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Palma de Mallorca, en el domicilio social, calle Gremio Boneteros, 48, el día 25 de junio de 2012 a las 10:00 horas en primera convocatoria, o el día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de debatir sobre los siguientes puntos que configuran el.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2011 y finalizado el 31 de diciembre de 2011.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reelección de los administradores mancomunados.

Segundo.- Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados anteriormente.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

En relación a la Junta Ordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Palma de Mallorca, 3 de mayo de 2012.- Los Administradores mancomunados, don Gabriel Sampol Mayol y don Juan Carlos Sampol Massanet.

ID: A120033251-1