

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16083** *HIANSA PANEL, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Hiansa Panel, S.A. a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Polígono Dehesa de las Cigüeñas, parcela A2, de Villafranca de Córdoba (Córdoba), en primera convocatoria el próximo día 29 de Junio de 2012 a las 10,30 horas y para el día 30 de Junio de 2012 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 y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación de la distribución del resultado propuesta.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas que a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, de acuerdo con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Villafranca de Córdoba (Córdoba), 21 de mayo de 2012.- Secretario del Consejo de Administración, Enrique Gimeno Vilar.

ID: A120038596-1