

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****24798** *HIALSA MENORCA, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Caracol, número 6, de Ciutadella, el día 15 de octubre de 2012 a las 19 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 16 de octubre de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Asimismo, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el mismo lugar a las 20 horas, al finalizar la Junta general ordinaria.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes a los ejercicios sociales cerrados el 31 de diciembre de 2008, 2009, 2010 y 2011, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Administrador único durante los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011.

Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobar o censurar la renovación del cargo del Administrador único, don Juan Pons Vázquez.

A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos de acuerdo con lo establecido por los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Ciutadella, 31 de agosto de 2012.- El Administrador único, Juan Pons Vázquez.

ID: A120061453-1