

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4048 GRUPO INMOBILIARIO HERSAU, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará con el carácter de Ordinaria y Extraordinaria el día 10 de junio de 2013 en primera convocatoria, ó el día 11 de junio de 2013 en segunda convocatoria, a las dieciocho horas en ambos casos, en el Centro Gallego, calle Carretas n.º 14, planta 3.ª, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2012).

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Toma de acuerdos sobre la aplicación de la cuenta de resultados.

Cuarto.- Nombramiento de Consejeros por vencimiento de sus cargos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Facultar para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones y formular por escrito las preguntas que consideren acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta.

Madrid, 23 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, José Ignacio Hernández López.

ID: A130022736-1