

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13128** *INSOGAS HISPANIA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía de fecha 30 de marzo de 2012, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en los locales de Repsol Butano, sitios en la Calle Tarragona 149-157 Salas B de Barcelona, el día 19 de junio de 2012, a las once horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Aprobación, si procede de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) debidamente auditadas e informe de gestión de la compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Propuesta de aplicación y distribución del resultado del ejercicio anterior.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano administrador de la compañía.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización e inscripción, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Propuesta de cese, y en su caso, nombramiento de Consejero en el Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.- Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2012.

Derecho de información: De conformidad con lo establecido por la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta de accionistas a partir de esta convocatoria, en especial las cuentas anuales, informe de gestión e informe de los auditores de cuentas.

Derecho de asistencia y representación: Se recuerda a los señores accionistas que sean personas jurídicas que el representante de dicha sociedad deberá acreditar a través de la aportación de la escritura notarial correspondiente la representatividad con la que actúa ante la mesa de la Junta de accionistas al efecto de configurar la lista de asistencia a dicha Junta.

Barcelona, 2 de mayo de 2012.- El Presidente Consejo de Administración Transbutan, Sociedad Anónima, C. Sendros.

ID: A120034154-1