

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23221** *HISPANGOL, S.L.*

De conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración, de 31 de marzo de 2011, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de "Hispangol, S.L.", para su celebración en el domicilio social, calle Castelló, 117, de Madrid, el próximo día 4 de julio de 2011, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y, en caso de no obtener el quórum suficiente, en el mismo lugar y hora, el siguiente día 5 de julio de 2011, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2010.

Tercero.- Fijación de la retribución del órgano de administración para el ejercicio 2011.

Cuarto.- Delegación de facultades para, si procede, elevar a público los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Madrid, 14 de junio de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, César A. Ibáñez Chiarcos.

ID: A110050392-1