

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26635** *HISPANOAZUL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión del día 31 de julio de 2009, se convoca Junta General Ordinaria de "Hispanoazul, S.A.", cuya celebración tendrá lugar, en el domicilio social, el día 23 de septiembre de 2009, en primera convocatoria, o al siguiente día 24 de septiembre de 2009, en segunda convocatoria, en ambos casos a las 18 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio 2008.

Segundo.- Cese y nombramiento de consejeros.

Tercero.- Delegación para la ejecución y formalización de los acuerdos.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores al efecto.

Se advierte a los accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social y pedir, a partir de esta convocatoria, la entrega o envío gratuito de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Alcora, 3 de agosto de 2009.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090061876-1