

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**20479** *COMPAÑÍA HISPANIA DE TASACIONES Y VALORACIONES, S.A.*

Se comunica a los señores accionistas que el Consejo de Administración de la sociedad, ha acordado celebrar Junta General Ordinaria el día 27 de junio de 2011, a las once horas en calle Ferraz, número 82, 3.º Izquierda, Madrid, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria al día siguiente 28 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión, al final de la sesión.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tengan debidamente inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas al menos cinco días antes de la celebración de la Junta. Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por otra persona, aunque ésta no sea accionista, debiendo conferirse la representación por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Se encuentra a disposición de los accionistas, quienes podrán obtenerlos de forma inmediata y gratuita, los documentos contables sometidos a examen y aprobación de la Junta General Ordinaria, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Madrid, 25 de mayo de 2011.- Marta Serra Méndez, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110044770-1