

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15593** *HIJO DE EUGENIO HERNÁNDEZ, S.A.*

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en Plasencia (Cáceres), en primera convocatoria, el próximo día 26 de Junio de 2012, a las 11:00 horas, en el domicilio social y al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2011, debidamente auditadas.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital quedan a disposición de los accionistas los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de Auditoría, pudiendo solicitar la entrega o el envío de forma inmediata y gratuita.

Plasencia, 17 de mayo de 2012.- Administrador Solidario, Eugenio Hernández Pavón.

ID: A120038064-1