

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5900** *NUEVO HOGAR, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad Nuevo Hogar, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social de la misma, sita en Sevilla, Avenida Fernández Murube, número 18, el día 7 de agosto de 2018, a las nueve horas, en primera convocatoria, y el siguiente día hábil 8 de agosto de 2018, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de marzo de 2017 y el 28 de febrero de 2018, y de la propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al citado ejercicio.

Tercero.- Aprobación del cese de la actividad de venta al por mayor de aparatos electrodomésticos, móviles y de ordenadores.

Cuarto.- Aprobación de fusión con la compañía mercantil Estrategias de Compras, S.A.

Quinto.- Cese de las funciones de director general que venía ejerciendo, al mismo tiempo, el consejero delegado quedando exclusivamente como tal.

Sexto.- Establecimiento de remuneración a los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Nombramiento de auditores.

Octavo.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 197, 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sevilla, 26 de junio de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración de Nuevo Hogar, S.A., Marcos Alfonso Prieto Girón.

ID: A180044872-1