

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5136** *HERMANOS GIL, S.A.*

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que el órgano de Administración de la empresa Hermanos Gil, S.A. ha convocado Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en la notaría situada en Madrid, en la calle Almagro 23, primera planta, el próximo 3 de junio a las 09,00 horas en primera convocatoria y a las 09,30 horas en segunda convocatoria bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración.

Segundo.- Modificación de los estatutos: plazo de duración del cargo de administrador.

Tercero.- Renovación del cargo de administrador a don Salvador Gil Alonso por 6 años.

Cuarto.- Aprobación de las Cuentas anuales del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre del 2012. Acuerdos adoptar sobre beneficios futuros.

Quinto.- Modificación de los Estatutos: Forma de convocatoria de las juntas de accionistas.

Sexto.- Otorgamiento de facultades expresas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Madrid, 8 de mayo de 2013.- Administrador.

ID: A130026234-1