

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9140** *H.T. HISPANOTÉRMICA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la entidad, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que habrá de celebrarse en el domicilio social, el 11 de septiembre de 2014, a las 12,00 horas en primera convocatoria, y, en su defecto, en segunda convocatoria, el día 12 de septiembre de 2014, en el mismo lugar y hora, para el estudio y aprobación, si procede, del siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario para esta Junta.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2013.

Tercero.- Acuerdo sobre aplicación de resultados.

Cuarto.- Aprobación de la gestión social del ejercicio 2013.

Quinto.- Situación financiera de la empresa a 17/06/14. Medidas adoptadas y posibles medidas correctoras a adoptar.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

Se hace constar el derecho de los accionistas desde este momento, a examinar en el domicilio social todos los documentos e informes que han de ser sometidos a aprobación por la Junta General (balance de situación; cuenta de pérdidas y ganancias; estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, Memoria, informe de gestión y auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013), así como a solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos a su domicilio.

Madrid, 18 de julio de 2014.- Fdo.: Sergio Martínez Velasco. Fdo.: Julio Contreras Ortiz, Administradores mancomunados.

ID: A140039608-1