

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2018 *HISPANOTELS INVERSIONES SOCIMI, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Zurbano, 79, los días 23 de mayo de 2018, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y 24 de mayo de 2018, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Censura de la gestión realizada por el Órgano de Administración.

Cuarto.- Creación de la página web corporativa en los términos del artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Facultar al Consejo de Administración, para la ejecución de los anteriores acuerdos y para que comparezcan ante Notario y los eleve a público otorgando la correspondiente escritura y efectuando, en su caso y si preciso fuere, las aclaraciones, correcciones, subsanaciones o modificaciones para adaptar el acuerdo a la calificación del Registrador Mercantil.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar la puesta a disposición en la sede social de la sociedad de todos los documentos relativos a las propuestas de los administradores sobre los puntos comprendidos en el orden del día: Cuentas Anuales e Informe de Auditoría. Los accionistas podrán también solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 18 de abril de 2018.- D. Octavio Fernández de la Reguera Méndez, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A180027016-1