

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3542 *HERMES COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 16 de mayo de 2018, el Presidente convoca a los señores Accionistas de la sociedad Hermes Comunicacions, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará, en la calle Güell, número 68, 17005 Girona, el próximo día 20 de junio de 2018, a las 19:00 horas y, si es necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 21 de junio de 2018, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), del Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Aprobar la modificación del régimen de transmisión de acciones por actos intervivos y correspondiente modificación del artículo 10.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Aprobar la creación de un nuevo artículo 11ºbis de los Estatutos Sociales de la Sociedad que regule el régimen de transmisión indirecta de acciones.

Quinto.- Aprobar la modificación del artículo 30.º de los Estatutos Sociales relativo a la retribución del Órgano de Administración.

Sexto.- Aprobar la retribución de los Administradores de la Sociedad.

Séptimo.- Declaración del desembolso de los dividendos pasivos pendientes y consiguiente modificación del artículo 7.º de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Aprobación del Acta de la reunión o designación, en su caso, de interventores para su aprobación.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta Ordinaria, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría referidos a las cuentas anuales de la Sociedad.

Girona, 17 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Joaquim Vidal Perpiñà.

ID: A180033800-1

cve: BORME-C-2018-3542