

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10666 HERMES COMUNICACIONES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 19 de junio de 2010, en primera convocatoria, a las doce horas, en el domicilio social situado en Girona, calle Santa Eugènia, número 42, y en segunda convocatoria, el día 20 de junio de 2010, en el mismo lugar y hora, bajo 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), Informe de Gestión y Propuesta de distribución de resultados del ejercicio de 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales Consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), Informe de Gestión consolidado y aplicación del resultado del ejercicio de 2009.

Cuarto.- Cese y nombramiento de cargos.

Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Se comunica a los Señores accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de Cuentas.

En Girona, 14 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Joan Bosch Roura.

ID: A100028781-1