

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19132 HOLTENIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 25 de abril de 2011, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en su domicilio social, sito en Alameda de Hércules, 9 y 10, de Sevilla, el próximo 30 de junio de 2011, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, 1 de julio de 2011, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto e Informe de gestión), y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo al ejercicio 2010, así como de la gestión del órgano de gobierno de la Compañía durante el referido ejercicio 2010.

Segundo.- Nombramiento de Auditores.

Tercero.- Ratificación del nombramiento como Consejero de Don José María Colomer Hernández, designado por cooptación.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Acuerdo sobre la redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

Se hace constar que, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, el balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto, memoria, informe de gestión e informe del Auditor de Cuentas.

Sevilla, 28 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Doña Aurora Hernández García.

ID: A110041235-1

cve: BORME-C-2011-19132