

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

23321 *HIDROTECAR, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en su domicilio social, sito en la calle La Ribera, sin número, a las trece horas del día 14 de septiembre de 2012, en primera convocatoria, o, en el caso de no reunirse quórum suficiente, el día siguiente, 15 de septiembre, a la misma hora y en el mismo lugar indicados anteriormente, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), de la aplicación del Resultado, y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Retribución de los Administradores y Primas.

Tercero.- Contratos y condiciones laborales de los directivos de la empresa: revisión y, en su caso, modificación.

Cuarto.- Propuesta de dividendo con cargo a resultados del ejercicio 2011 y de dividendo a cuenta con cargo al resultado del ejercicio 2012.

Quinto.- Propuesta de modificación del objeto social.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos de la Junta.

Octavo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, conforme a lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Burgos, 27 de julio de 2012.- Don José Manuel Gutiérrez Lúzar, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120056614-1