

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26184 *HIDROFLOT, S.A.*

Por el Administrador de esta Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Barcelona, en la Avenida Piera 22 de Martorelles, el día 8 de noviembre de 2012, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio, queda igualmente convocada, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día 9 de noviembre de 2012, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución y celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, del Orden del Día y de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2011, así como aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador Único en dicho ejercicio.

Tercero.- Distribución de Resultados.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Derecho de información: A partir de la publicación del presente anuncio, de conformidad con lo previsto en los artículos 518 y 539.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán examinar en el domicilio social (Baixada de la Font, 9, Santa María de Martorelles), así como a obtener de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de la siguiente documentación: Las Cuentas Anuales PYME e impresos Normalizados del Registro Mercantil relacionados con las mismas, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Santa María de Martorelles (Barcelona), 21 de septiembre de 2012.- Don Ricardo Prats Canós, como Administrador Único de "Hidroflot, Sociedad Anónima".

ID: A120066151-1