

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2082 *HISPANO HILARIENCA, S.A.*

El Consejo de Administración de "Hispano Hilarienca, S.A.", ha acordado convocar Junta General Ordinaria de señores accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 10 de junio de 2013, a las 19 horas y, de no existir quórum suficiente, el día siguiente hábil, 11 de junio de 2013, a la misma hora, en la Villa de Salt, Polígono Industrial Torre Mirona, c/ Ctra. Vilablareix, s/núm.

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2012, y demás documentación que exige la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Aplicación de resultados correspondientes a ejercicio 2012.

Cuarto.- Designación de Interventores, para la aprobación del acta de la Junta, salvo que fuera aprobada en el mismo acto.

Quinto.- Autorizar indistintamente a don Ignacio de Ribot y de Balle y a don Juan Fauria Majoral para que puedan protocolizar los acuerdos adoptados otorgando cuantos documentos públicos y privados fueren menester hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades de Capital y Reglamento del Registro Mercantil, desde la publicación de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos y propuestas de acuerdo que se someten a la consideración de la Junta: La Memoria, informe de gestión y jurídico, Balance de situación y cuenta de resultados, y los informes jurídicos preceptivos, pudiendo además pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Tendrán derecho a asistir a la Junta con voz y voto los titulares de acciones o certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Salt (Girona), 18 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo y el Secretario.

ID: A130015776-1