

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2575 HOGAR SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A.

El Consejo de Administración de Hogar Servicios Sociosanitarios, S.A. (la "Sociedad") ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Pozuelo de Alarcón (Madrid), calle Inglaterra, 3, bajo, a las 10 horas del día 20 de mayo de 2013, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y, en su caso, adoptar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2012, y de la gestión de su órgano de administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2012.

Tercero.- Autorizaciones al amparo del artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3.º de los estatutos sociales.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que, desde la publicación de esta convocatoria, los accionistas tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2012, del Informe de Gestión y del Informe de los Auditores de Cuentas. Asimismo, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar a la Sociedad que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe formulado por los administradores sobre la misma.

Madrid, 8 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Eisleben, S.L., a través de su representante persona física, D. Rafael Muñoz Gómez.

ID: A130018783-1