

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3887 HERMES COMUNICACIONES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 25 de abril del 2013, su Presidente convoca a los señores accionistas de la sociedad "Hermes Comunicacions, Sociedad Anónima" a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará, en el domicilio social de la sociedad sito en Girona, calle Santa Eugènia, número 42, el próximo día 6 de junio del 2013, a las diecinueve horas y, en caso de que fuese necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 7 de junio del 2013, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria), del informe de gestión y propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria), del Informe de Gestión y propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2012.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión o designación, en su caso, de Interventores para su aprobación.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta ordinaria, así como el informe de gestión y el informe de Auditoría, tanto por lo que hace referencia a las cuentas individuales, como a las consolidadas.

En Girona, 26 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Joaquim Vidal Perpiñà.

ID: A130023614-1