

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6011 HEYMO INGENIERÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA.**

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 22 de marzo de 2013, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, calle Arequipa, 1, a las doce horas del día 27 de junio de 2013, en primera convocatoria o, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar, el día 28 de junio de 2013, en segunda convocatoria, conforme al orden del día que se transcribe a continuación:

Orden del día

Primero.- Aprobar, en su caso, las cuentas anuales, que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios del patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria explicativa, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Censurar la gestión social realizada por los administradores de la Sociedad, durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado.

Cuarto.- Resolver sobre el reparto de un dividendo con cargo a las reservas disponibles.

Quinto.- Reelección de Consejero de la Sociedad.

Sexto.- Otorgamiento de facultades expresas para el cumplimiento de las obligaciones recogidas en los artículos 365 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Derecho de información:

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que lo deseen, pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 9 de mayo de 2013.- El Vice-Secretario del Consejo de Administración, Miguel Aparicio Hackett.

ID: A130026900-1