

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6327** HIANSA PANEL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 27 de marzo de 2013, se convoca a los señores accionistas de la sociedad Hiansa Panel, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Polígono Dehesa de las Cigüeñas, parcela A2, de Villafranca de Córdoba (Córdoba), en primera convocatoria el próximo día 26 de junio de 2013 a las 11,15 horas y para el día 27 de junio de 2013 en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación de la distribución del resultado propuesta.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Nombramiento de auditores.

Quinto.- Modificación de los Estatutos Sociales a los efectos fundamentales de su adaptación a la vigente Ley de Sociedades de Capital, incluyendo, entre otras cuestiones, la modificación del modo de organizar la administración de la sociedad, la forma de convocatoria de la Junta General y su lugar de celebración.

Se informa a los señores accionistas que a partir de la publicación de esta convocatoria, 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, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, de acuerdo con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, así como el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y el informe sobre la misma y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos de acuerdo con el artículo 287 de la citada Ley de Sociedades de Capital.

Villafranca de Cordoba, 10 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Gimeno Vilar.

ID: A130027701-1