

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10539 *NUEVO HOGAR, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad Nuevo Hogar, Sociedad Anónima, convoca a sus accionistas a la Junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social de la misma, sita en Sevilla, avenida Fernández Murube, número 18, el día 28 de agosto de 2013, a las once horas, en primera convocatoria, y el siguiente día hábil 29 de agosto de 2013, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de marzo de 2012 y el 28 de febrero de 2013, y de la propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al citado ejercicio.

Tercero.- Reestructuración de los miembros del Consejo de Administración ante la dimisión presentada por uno de ellos.

Cuarto.- Establecimiento de remuneración a los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de Auditores.

Sexto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatuarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe de auditoría, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 197, 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sevilla, 10 de julio de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Marcos Alfonso Prieto Girón.

ID: A130042816-1