

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2807** EDHINOR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Cardenal Belluga, 21, de Madrid, el día 26 de mayo de 2014, a las 9:15 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado.

Tercero.- Reelección de "Capital Auditores, S.L.", como auditores de cuentas de la sociedad, por plazo de tres años.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 197 y 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los señores accionistas su derecho a 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 gestión y el informe elaborado por los auditores de cuentas.

Madrid, 14 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Manuel Buendía de Lera.

ID: A140018732-1