

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4076 SOCIEDAD ANÓNIMA MINERA LA HISPALENSE

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de esta Sociedad, a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Avenida Menendez Pelayo número 4 de Sevilla, a las 12 horas y 30 minutos del día 27 de de junio de 2014, en primera convocatoria, o en segunda, el siguiente día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria) y del Informe de Gestión, todo ello correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013, y propuesta de aplicación del resultado del mismo ejercicio.

Segundo.- Aprobar, en su caso, la gestión social correspondiente al ejercicio 2013.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, de conformidad con la normativa vigente.

Cuarto.- Ceses, nombramientos y ratificaciones de Consejeros.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para proceder a la interpretación, subsanación, ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Información sobre la situación del contrato de explotación de la mina de San Telmo; Información sobre otras concesiones mineras.

Séptimo.- Ratificación del acuerdo firmado con el Ayuntamiento de Cortegana sobre la cesión de unos terrenos.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación del Acta, o en su caso, nombramiento de interventores.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria los Señores Accionistas tendrán derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación, así como el informe de gestión y, en su caso, el de los auditores de cuentas.

Tendrán derecho de asistencia todos los Señores Accionistas que figuren como tales en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad, con cinco días de antelación a la fecha de la Junta, pudiendo delegar todos los socios su representación en la forma prevista en los Estatutos Sociales y disposiciones legales.

Sevilla, 30 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Basa Ybarra.

ID: A140021767-1

cve: BORME-C-2014-4076