

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4560 *COMPAÑÍA HISPANO AMERICANA DE PINTURAS, S.A.*
(HISPANAMER)

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social el próximo día 26 de junio, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar e igual hora el siguiente día 27 de junio, en segunda, con el fin de resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Nombramiento y renovación de miembros del Consejo de administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

La convocatoria de la presente Junta General de Accionistas se efectuará tanto en el Boletín Oficial del Registro Mercantil como en la página web de la sociedad (www.hispanamer.es), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los informes y documentos que han de ser sometidos a deliberación de la Junta, así como a examinar el texto íntegro de los mismos en el domicilio social.

Santa Cruz de Bezana, 6 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Eduardo Campuzano Pérez del Molino.

ID: A140023923-1