

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5786** *HENIFER, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en la Avenida Monte Boyal, parcela 162-163, Polígono Industrial Monte Boyal, de Casarrubios del Monte (45950 Toledo), el día 24/06/2014, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 25/06/2014, a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, las cuentas anuales abreviadas de la Sociedad, la aplicación del resultado, en su caso, y la gestión social, todo ello referido al ejercicio de 2013.

Segundo.- Acordar el cese y/o reelección de los señores Consejeros de la Sociedad.

Tercero.- Aprobar, si procede, el acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos e informes citados en el orden del día o de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Casarrubios del Monte, 19 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo, don Salvador Fernández Mencía.

ID: A140026503-1