

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5803** *HYGECO ESPAÑA, S.A.*

El Administrador Único de la sociedad Hygeco España, S.A., Patrick Paul Ghislain de Meyer, ha acordado, con fecha de 2 de mayo de 2014, convocar Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Terrassa, Avenida Abat Marcet, número 43, primera planta, el día 30 de junio de 2014, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, caso de no reunirse quórum suficiente, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de la gestión social del ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación o censura de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2013.

Tercero.- Aplicación del resultado.

Cuarto.- Refundición integra de los estatutos sociales adaptados a la nueva Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Cese y nombramiento de cargos.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios 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 en el plazo legal previsto para ello.

Terrassa, 2 de mayo de 2014.- El Administrador Único, Patrick Paul Ghislain de Meyer.

ID: A140025750-1