

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6719** HERMANOS CASAS MILLÁN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en las oficinas de los Notarios don Domingo Carlos Paniagua Santamaría y don Salvador Torres Escamez, sitas en Arganda del Rey (Madrid), Avenida de Madrid, n.º 120, nave/local 30, el día 30 de junio de 2014, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, 1 de julio de 2014, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2013.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Sexto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

Séptimo.- Convalidación y ratificación de los actos realizados por los administradores durante el periodo del 01.07.2013 al 30.04.2014.

Octavo.- Otorgamiento de los apoderamientos necesarios para protocolizar e inscribir los acuerdos que lo requieran y para el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Noveno.- Elaboración y aprobación del acta de la junta o nombramiento de Interventores a tal fin.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, a partir de la convocatoria, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales de los ejercicios 2012 y 2013, que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el correspondiente informe de los Auditores de cuentas.

Se solicitará la presencia de Notario a fin de que levante acta de la Junta general.

Arganda del Rey (Madrid), 23 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Carlos Casas Millán.

ID: A140028173-1