

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6881** *HERMES LOGISTICA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Parc Logistic, Avenida número 4, sin número, Zona Franca de Barcelona el día 30 de junio a las 12:00 horas en primera convocatoria y el 1 de julio en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio 2013.

Segundo.- Nombramiento, o reelección en su caso, de auditores de cuentas para el ejercicio 2014.

Tercero.- Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales: 1, 14, 15, 21, 23, 24 y 35.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de auditoría y el informe justificativo de la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales.

Barcelona, 27 de mayo de 2014.- Francisco José Risquete Fernández, Secretario del Consejo.

ID: A140028885-1