

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6987 *COMPAÑÍA HISPANIA DE TASACIONES Y VALORACIONES, S.A.*

El Consejo de Administración de Compañía Hispania de Tasaciones y Valoraciones, S.A., en su reunión celebrada el pasado día 27 de marzo de 2014, acordó convocar la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria el próximo día 27 de junio de 2014, a las 11:00 horas, en Madrid, Avda. de Europa, n.º 34, Edif. B, Esc. Izqda., Planta 3.ª Dcha, y en segunda convocatoria para el próximo día 30 de junio de 2014, en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión, al final de la sesión.

Pueden asistir a la Junta los titulares de acciones que las tengan debidamente inscritas en el Libro Registro de acciones, al menos cinco días antes de la celebración de la junta, conforme determina el artículo 13 de los Estatutos. Los accionistas podrán hacerse representar en la junta por otra persona, aunque ésta no sea accionista, debiendo conferir la representación por escrito y con carácter especial para esta junta.

Los señores accionistas podrán examinar y bajarse toda la documentación de esta Junta accediendo a Web Corporativa (www.cohispania.com) usando para ello los códigos de "Usuario" y "Contraseña" que le ha facilitado la sociedad.

Madrid, 26 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Chamorro García.

ID: A140028667-1