

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7398** HPC IBÉRICA, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de HPC IBERICA, S.A., a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en primera convocatoria el día 10 de julio de 2014, a las 17 horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en los mismos lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la Memoria, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2013, comprendido entre el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobar la Gestión del Administrador único durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Asimismo, los accionistas pueden solicitar la entrega de dichos documentos o el envío gratuito a sus domicilios.

Barcelona, 23 de mayo de 2014.- El Administrador único, Ramón Coderch Negra.

ID: A140029711-1