

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9935** *HOLTENIA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 1 de julio de 2014, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en el domicilio social, sito en Alameda de Hércules, 9 y 10, de Sevilla, el próximo 24 de octubre de 2014, a las 19 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del siguiente día, 25 de octubre de 2014, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo e Informe de Gestión), y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo al ejercicio 2013, así como de la gestión del órgano de gobierno de la Compañía durante el referido ejercicio 2013.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales, en lo relativo al régimen de transmisión de acciones inter vivos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar que, de conformidad con el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Igualmente, se hace constar que, de conformidad con el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 10 de julio de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Segismundo Hernández Martín.

ID: A140044547-1