

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12763** HERMANOS CASAS MILLÁN, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en las oficinas de los Notarios don Domingo Carlos Paniagua Santamaría y don Salvador Torres Escámez, sitas en Arganda del Rey (Madrid), Avenida de Madrid, número 120, nave/local 30, el día 22 de enero de 2015, a las diez horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, 23 de enero de 2015, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Determinación del pago de dividendos a cuenta de resultados del 2014.

Segundo.- Revisión y aprobación en su caso de la política de precios de los arrendamientos en los inmuebles de Arganda del Rey (Madrid).

Tercero.- Otorgamiento de apoderamiento para la aprobación de las cuentas anuales del 2013 y 2014 de Hermanos Casas de México, S.A., de CV a los siguientes Consejeros: don Juan Carlos Casas Millán, don Joaquín Casas Millán y don Cándido Casas Millán.

Cuarto.- Otorgamiento de los apoderamientos necesarios para protocolizar e inscribir los acuerdos que lo requieran a los siguientes Consejeros: don Juan Carlos Casas Millán, don Joaquín Casas Millán y don Cándido Casas Millán.

Quinto.- Elaboración y aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores a tal fin.

Se solicitará la presencia de Notario a fin de que levante Acta de la Junta General.

Arganda del Rey (Madrid), 9 de diciembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Carlos Casas Millán.

ID: A140062387-1