

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**11784** HERMANOS CASAS MILLÁN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se acuerda convocar 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 26 de enero de 2016, a las diez horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, 27 de enero de 2016, 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 2015.

Segundo.- Propuesta de modificación de artículo Doce referido a convocatoria de Juntas. En virtud al artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a los todos los socios de examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Tercero.- Otorgamiento de apoderamiento para la aprobación de las cuentas anuales del 2015 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; y otros representantes don Carlos Alberto Casas Roviroza y don Jesús M.<sup>a</sup> Sangrador Arenas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, a partir de la convocatoria, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la información necesaria que va a ser sometida a la aprobación de la Junta General, así como los correspondientes informes.

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

Arganda del Rey (Madrid), 15 de diciembre de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Carlos Casas Millán.

ID: A150054967-1