

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

115 *HIDRÁULICA SAN PASCUAL, S.A.*

En cumplimiento del acuerdo adoptado en la sesión del Consejo de Administración celebrada el día 7 de enero de 2016, se convoca a los señores accionistas de la mercantil HIDRÁULICA SAN PASCUAL, S.A. a la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 16 de febrero de 2016, a las 20:00 horas, en primera convocatoria y el día 17 de febrero de 2016, a las 20:00 horas, en segunda convocatoria, a celebrar en Avenida de la Libertad, número 20, entresuelo, Yecla (Murcia), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Quinto.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la modificación del domicilio social y modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Creación y designación de una página web corporativa.

Séptimo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la modificación del apartado A) del artículo 11.º de los Estatutos Sociales para regular la forma de convocatoria de la Junta.

Octavo.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas que pueden examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales de los ejercicios 2011 a 2014 (en especial Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el patrimonio Neto y Memoria), así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas. Asimismo, se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de solicitar con anterioridad a la Junta, los informes o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos a tratar en la misma.

Yecla, 8 de enero de 2016.- Presidente del Consejo de Administración, Manuel Ortega Palao.

ID: A160000633-1