

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4956** HERMES COMUNICACIONES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 15 de mayo de 2016, el Presidente convoca a los señores accionistas de la sociedad Hermes Comunicacions, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en la calle Güell, número 68, 17005 Girona, el próximo día 28 de junio de 2016, a las diecinueve horas y, si es necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 29 de junio de 2016, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria), del Informe de Gestión y propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria), del Informe de Gestión consolidado y propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Nombramiento o reelección, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Aprobar la retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Nombramiento o reelección, en su caso, de los auditores de la sociedad y del grupo consolidado.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la reunión o designación, en su caso, de interventores para su aprobación.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta Ordinaria, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría, tanto referentes a las cuentas individuales, como a las consolidadas.

Girona, 19 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, señor Joaquim Vidal Perpiñà.

ID: A160030202-1