

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6129** HITABA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que celebrará esta Sociedad en su domicilio social, Avenida Principal, parc. 112 del Polígono de Hontoria, el próximo día 26 de julio de 2017, a las 10 horas, en primera convocatoria, y de ser necesario en segunda convocatoria, el día 27 de julio de 2017, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación de las retribuciones de los Administradores.

Cuarto.- Cese y nombramiento nuevo Consejo de Administración.

Quinto.- Modificación parcial de estatutos sociales.

Sexto.- Designación página web.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Segovia, 20 de junio de 2017.- Fernando Tabanera Garrido, Consejero-Delegado.

ID: A170049295-1