

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2503 HIERROS Y ACEROS DE SANTANDER, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Santander, calle Castilla, 59, a las 12,00 horas, del día 15 de junio de 2018, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente 16 junio de 2018, a la misma hora y lugar mencionados, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión de Hierros y Aceros de Santander, S.A., y de su Grupo Consolidado de Sociedades, correspondientes al ejercicio de 2017, así como de la gestión social desarrollada en el transcurso de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado obtenido en referido ejercicio de 2017.

Tercero.- Remuneración del Consejo de Administración correspondiente al expresado ejercicio de 2017.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de Consejeros con votación de forma separada para cada Consejero.

Quinto.- Creación de la página web corporativa y su incorporación a los Estatutos sociales, con modificación de su artículo 11º en lo referente a convocatoria de las Juntas Generales y rectificación del plazo previo de la convocatoria.

Sexto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que en esta Junta puedan adoptarse y así lo requieran.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o el envío, de forma gratuita, de un ejemplar de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de los Informes de Auditoría, tanto de Hierros y Aceros de Santander, S.A., como de su Grupo Consolidado de Sociedades, todo ello correspondiente al ejercicio de 2017, así como el informe justificativo elaborado por el Consejo de Administración sobre su propuesta de creación en la sociedad de una "pagina web corporativa", con incorporación a sus Estatutos sociales.

Santander, 26 de abril de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Ortega Gómez.

ID: A180029223-1

cve: BORME-C-2018-2503