

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3775** *HOLTENIA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 11 de mayo de 2018, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para su celebración en el domicilio de Alameda de Hércules, nº 9-10, de Sevilla, el próximo 25 de junio de 2018, a las 18:00 horas en primera convocatoria, y a la misma hora del siguiente día, 26 de junio de 2018, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo e Informe de Gestión), y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo al ejercicio 2017, así como de la gestión del órgano de gobierno de la Compañía durante el referido ejercicio 2017.

Segundo.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2017.

Tercero.- Determinación del número de miembros que deben componer el Consejo de Administración.

Cuarto.- Modificación del artículo 30 de los Estatutos Sociales para modificar el sistema de retribución de los administradores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

De conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los administradores sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 14 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Segismundo Hernández Gómez.

ID: A180033688-1