

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4012 *INMOBILIARIA HISPANA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores Accionistas de Inmobiliaria Hispana, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en su domicilio social a las trece horas del día 28 de junio en primera convocatoria o, en su caso, el día 29 de junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales, la Propuesta de Aplicación del Resultado, y la Gestión del Consejo, correspondientes al Ejercicio 2017.

Segundo.- Renovación estatutaria del Consejo.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales con el fin de adaptarlo a la STS 98/2018 de 26 de febrero de 2018. Delegación de facultades.

Quinto.- Fijación del importe máximo al que se refiere el n.º 3 del artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital para adaptarlo a la STS 98/2018 de 26 de febrero de 2018.

Podrán asistir a la Junta los accionistas poseedores de 50 o más acciones que, con al menos cinco días de antelación a la fecha de celebración de la misma, obtengan la correspondiente Tarjeta de Asistencia en la Secretaría de la Sociedad, debiendo para ello depositar en la Caja Social las acciones de que sean titulares o bien los resguardos de los establecimientos de crédito en que las tuvieran depositadas.

Se recuerda a todos los accionistas los derechos que les otorgan los artículos 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, consistentes en obtener de la Sociedad las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado y el informe del auditor de cuentas, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos.

Madrid, 22 de marzo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, don Joaquín Rizo Fernández.

ID: A180034567-1