

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5103 *SOCIEDAD ANÓNIMA MINERA LA HISPALENSE*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de esta Sociedad, a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en calle Concejal Francisco Ballesteros número 4, octava Planta, 41018, Sevilla, a las trece horas del día 11 de julio de 2018, en primera convocatoria, o en segunda, el siguiente día 12 de julio, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del estado intermedio de las Cuentas Anuales cerradas al 30 de junio de 2018.

Segundo.- Dimisiones, ceses, nombramientos y ratificaciones de Consejeros.

Tercero.- Aprobar, en su caso, la gestión social correspondiente al primer semestre del ejercicio 2018.

Cuarto.- Cambio de domicilio social dentro de la provincia de Sevilla.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para proceder a la interpretación, subsanación, ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Aprobación del Acta, o en su caso, nombramiento de interventores.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria los Señores Accionistas tendrán derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación.

Tendrán derecho de asistencia todos los Señores Accionistas que figuren como tales en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad, con cinco días de antelación a la fecha de la Junta, pudiendo delegar todos los socios su representación en la forma prevista en los Estatutos Sociales y disposiciones legales.

Sevilla, 30 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Basa Ybarra.

ID: A180038445-1