

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5260** *HAMILTON Y COMPAÑÍA, S.A.*

Se convoca a los Sres. Accionistas de la Sociedad HAMILTON Y COMPAÑÍA, S.A. a la celebración de la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social Plaza Ingeniero Manuel Becerra, 1-7, Las Palmas de Gran Canaria, el día 28 de junio de 2018, en primera convocatoria a las 10:30 horas y, en su caso, el día 29 de junio de 2018, en segunda convocatoria a las 10:30 horas, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración en relación al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2017.

Tercero.- Retribución Consejeros y personal de Alta Dirección.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Las Palmas, 4 de junio de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Mauricio Martín Valdelvira.

ID: A180039852-1