

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2590** *HERMES COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 3 de mayo de 2019, el Presidente convoca a los señores Accionistas de la sociedad HERMES COMUNICACIONES, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará, en la calle Güell, número 68, 17005 Girona, el próximo día 26 de junio de 2019, a las diecinueve horas y, si es necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 27 de junio de 2019, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), del Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Aprobar la retribución de los Administradores de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Aprobación del Acta de la reunión o designación, en su caso, de interventores para su aprobación.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta Ordinaria, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría referidos a las cuentas anuales de la Sociedad.

Girona, 3 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Joaquim Vidal Perpiñà.

ID: A190024707-1