

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3150 *HERMES COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

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 20 de junio de 2019 a las 19:00 horas y si es necesario, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora del día 21 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.- Presidente del Consejo de Administración, Joaquim Vidal Perpiñà.

ID: A190026406-1