

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5957 *HOLTENIA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 8 de junio de 2017, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en el domicilio de Alameda de Hércules, 9 y 10, de Sevilla, el próximo 21 de julio de 2017, a las 19:00 horas en primera convocatoria, y a la misma hora del siguiente día, 22 de julio de 2017, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo e Informe de Gestión), y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo al ejercicio 2016, así como de la gestión del órgano de gobierno de la Compañía durante el referido ejercicio 2016.

Segundo.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2017.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar que, de conformidad con el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Sevilla, 9 de junio de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Segismundo Hernández Martín.

ID: A170046734-1