

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9497** HIPOGESBAN, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración de esta Sociedad, sus Administradores Mancomunados, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Madrid, calle Jorge Juan, n.º 56, el día 11 de diciembre de 2017, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, 24 horas más tarde, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de los ejercicios 2013 a 2016, inclusive.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Cese y nombramiento de los miembros del órgano de Administración.

Cuarto.- Traslado de domicilio.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar, de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que asiste a los señores Accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 20 de noviembre de 2017.- Los Administradores, D. José Pablo Fraile Navas y D. Carlos Arenas Liñan.

ID: A170085338-1