

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1396 *HERMANOS BELMONTE E HIJOS, S.A.*

Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas HERMANOS BELMONTE E HIJOS, S.A.

Por la presente y, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de los Estatutos Sociales de la entidad "HERMANOS BELMONTE E HIJOS, S.A.", y en mi calidad de Presidente del Consejo de Administración, le convoco a Ud. para la Junta General Extraordinaria de la Entidad "HERMANOS BELMONTE E HIJOS, S.A.", que se celebrará en el domicilio social de la entidad, sito en Fuengirola, Avda. Santa Amalia, número 13 (antes denominadas, avenida Condes de San Isidro, n.º 73) el próximo día martes 21 de abril de 2015 a las 10 horas en primera convocatoria, y el día miércoles 22 de abril de 2015 a la misma hora en segunda convocatoria, y que tendrá por objeto del siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de aprobación, si procede, de la memoria, balance, informe de gestión, cuentas anuales y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. Acuerdos que procedan.

Segundo.- Ratificación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración. Acuerdos que procedan.

Tercero.- Propuesta de nombramiento de Consejo de Administración. Acuerdos que procedan.

Cuarto.- Informe del Presidente. Acuerdos que procedan.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

P.D.- Cualquier accionista de la sociedad podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación relativa al primer punto del orden del día.

Fuengirola, 4 de marzo de 2015.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150010244-1