

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3361** *HW CUBIC INDUSTRIAL, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de HW CUBIC INDUSTRIAL, S.A, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en única convocatoria, el día 11 de junio de 2015 a las 10:00 h, en la ciudad de Barcelona, calle Pau Claris, número 157, 2.º 2.ª, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Lectura y aprobación de la propuesta de reparto de los resultados del ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración.

Cuarto.- Presentación y aprobación del Plan de Negocio del próximo trienio, que contiene el plan de inversiones y el plan de financiación.

Quinto.- Presentación y aprobación de la oferta que se presentará para la adquisición de los activos productivos de ARTEVI, S.A., sociedad en concurso de liquidación.

Sexto.- Presentación y aprobación de la propuesta elaborada por el órgano de administración, relativa a la ampliación de capital, necesaria para dar cumplimiento a las acciones planteadas en los puntos cuarto y quinto del Orden del Día.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Toledo, 4 de mayo de 2015.- Secretario del Consejo.

ID: A150019334-1