

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3464 HIERROS Y ACEROS DE SANTANDER, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en Santander, calle Castilla, 59, a las 12:00 horas, del día 19 de junio de 2015, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente 20 de junio de 2015, a la misma hora y lugar mencionados, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informes de gestión de Hierros y Aceros de Santander, S.A., y de su Grupo Consolidado de Sociedades, correspondiente al ejercicio de 2014, así como de la gestión social desarrollada en el transcurso de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado obtenido en referido ejercicio de 2014.

Tercero.- Remuneración del Consejo de Administración correspondiente al expresado ejercicio de 2014.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de Consejeros con votación de forma separada para cada Consejero.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o envío, de forma gratuita, de un ejemplar de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, y de los Informes de Auditoría, tanto de Hierros y Aceros de Santander, S.A., como de su Grupo Consolidado de Sociedades, todo ello correspondiente al ejercicio 2014.

Santander, 24 de abril de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Lavín García.

ID: A150019871-1