

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3610 *HORKIOS GESTIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, Carretera Castellón, Km. 19,7 Alcora (Castellón), el día 16 de Junio de 2015 a las 18,30 horas en primera convocatoria, y, en su caso, el 17 de Junio de 2015, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de la gestión social, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto y la Memoria, del ejercicio 2014.

Segundo.- Propuesta del Consejo de Administración sobre la aplicación de resultado de dicho ejercicio y aprobación, en su caso.

Tercero.- Renovación de uno de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Creación de la página web de la sociedad.

Quinto.- Redacción, en su caso, del artículo 13 bis de los Estatutos Sociales relativo a la página web corporativa.

Sexto.- Modificación de la forma de convocatoria de la Junta General.

Séptimo.- Modificación, en su caso, del artículo 14 de los Estatutos Sociales relativo a la forma de convocatoria y a la Junta Universal.

Octavo.- Lectura del informe relativo a la operación de refinanciación del grupo.

Noveno.- Lectura del informe relativo a la operación de reestructuración empresarial del grupo.

Décimo.- Delegación de facultades.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

Duodécimo.- Nombramiento de Señores interventores para la aprobación del Acta correspondiente a esta sesión.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social y pedir su entrega inmediata o envío gratuito, de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General.

En Alcora (Castellón), 29 de abril de 2015.- D. Vicente Nomdedeu Lluesma.-
Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150019064-1