

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4060 EDHINOR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en la Notaría de Don Ignacio Martínez-Gil Vich, calle Velázquez, número 12, planta baja, 28.001 de Madrid, el día 18 de junio de 2015, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las Cuentas Anuales y del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado.

Tercero.- Información sobre la situación de la sociedad y el desarrollo de su actividad.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 197 y 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los señores accionistas su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe elaborado por los auditores de cuentas.

Madrid, 8 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, don Manuel Buendía de Lera.

ID: A150021883-1