

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4492** *HOLTENIA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 27 de abril de 2015, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, para su celebración en el domicilio de Alameda de Hércules, 9 y 10, de Sevilla, el próximo 26 de junio de 2015, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del siguiente día, 27 de junio de 2015, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo e Informe de Gestión), y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo al ejercicio 2014, así como de la gestión del órgano de gobierno de la Compañía durante el referido ejercicio 2014.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar que, de conformidad con el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Sevilla, 29 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Segismundo Hernández Martín.

ID: A150022517-1