

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**5592** CDC HIACRE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2015 a las 9:30 horas y en segunda convocatoria, si procediera, a la misma hora del día siguiente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto), y del Informe de Gestión de la Sociedad, así como de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del de los administradores, referida al ejercicio 2014.

Tercero.- Cese y nombramiento de administradores y, en su caso, modificación de los estatutos sociales en lo que pudiera resultar preciso.

La Junta se realizará bajo presencia de notario, quien actuando en calidad de Secretario de la misma levantará acta de la junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de acuerdo con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Lliça d'Amunt, 22 de mayo de 2015.- Sergio del Val, Administrador.

ID: A150024777-1