

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5954 *COMPAÑÍA HISPANIA DE TASACIONES Y VALORACIONES, S.A.*

El Consejo de Administración de Compañía Hispania de Tasaciones y Valoraciones, S.A., en su reunión celebrada el pasado día 27 de marzo de 2015, acordó convocar la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria el próximo día 29 de junio de 2015, a las 11:00 horas, en Madrid, Avda. de Europa, n.º 34, edif. B, esc. izqda., planta 3.ª dcha., y en segunda convocatoria para el próximo día 30 de junio de 2015, en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.

Cuarto.- Dimisión y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión, al final de la sesión.

Pueden asistir a la Junta los titulares de acciones que las tengan debidamente inscritas en el Libro Registro de acciones, al menos, cinco días antes de la celebración de la Junta, conforme determina el artículo 13 de los Estatutos. Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por otra persona, aunque esta no sea accionista, debiendo conferir la representación por escrito y con carácter especial para la misma.

Los señores accionistas podrán examinar y bajarse toda la documentación de esta Junta accediendo a web corporativa (www.cohispania.com) usando para ello los códigos de "Usuario" y "Contraseña" que le ha facilitado la sociedad.

Madrid, 25 de mayo de 2015.- Miguel Ángel Chamorro García, Secretario no Consejero del Consejo de Administración.

ID: A150025021-1