

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5993**     *HERMANOS CASAS MILLÁN, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se acuerda convocar Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en las oficinas de los Notarios don Domingo Carlos Paniagua Santamaría y don Salvador Torres Escámez, sitas en Arganda del Rey (Madrid), Avenida de Madrid, número 120, nave/local 30, el día 29 de junio de 2015, a las diez horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, 30 de junio de 2015, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.

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

Cuarto.- Propuesta y nombramiento de Auditores para los ejercicios 2015-2016-2017.

Quinto.- Propuesta de modificación de artículo Noveno de los Estatutos sobre la forma de comunicación de convocatoria de Juntas Generales de accionistas.

Sexto.- Propuesta de pago de dividendos a cuenta de ejercicio 2015.

Séptimo.- Otorgamiento de los apoderamientos necesarios para protocolizar e inscribir los acuerdos que lo requieran y para el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Octavo.- Elaboración y aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores a tal fin.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, a partir de la convocatoria, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales del ejercicio 2014, que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el correspondiente informe de los auditores de cuentas.

Se solicitará la presencia de Notario a fin de que levante Acta de la Junta General.

Arganda del Rey (Madrid), 25 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Carlos Casas Millán.

ID: A150025659-1