

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9334 *SOCIEDAD ANÓNIMA MINERA LA HISPALENSE*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de esta Sociedad, a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Avenida Menéndez Pelayo, número 4 de Sevilla, a las 13 horas del día 26 de octubre de 2015, en primera convocatoria, o en segunda, el siguiente día 27 de octubre, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 28 de los Estatutos Sociales relativo a la retribución del Consejo de Administración.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del Acta, o en su caso, nombramiento de interventores.

De conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Tendrán derecho de asistencia todos los Señores Accionistas que figuren como tales en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad, con cinco días de antelación a la fecha de la Junta, pudiendo delegar todos los socios su representación en la forma prevista en los Estatutos Sociales y disposiciones legales.

Sevilla, 5 de septiembre de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Basa Ybarra.

ID: A150040968-1