

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4110** *CALCETINES HERNANDO, S.A.*

Por acuerdo del Administrador único de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social de la compañía, carretera de San Miguel, s/n, 09250 Belorado (Burgos), el día 23 de junio de 2016, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y a las 17,000 horas el día 24 de junio de 2016, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- correspondientes al ejercicio económico 2015 cerrado el día 30 de diciembre de 2015, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Alquileres por parte de la Sociedad.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social de la empresa los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Burgos, 10 de mayo de 2016.- El Administrador único.

ID: A160027977-1