

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8467** *HAMILTON Y COMPAÑÍA, S.A.*

Se convoca a los Sres. Accionistas de la Sociedad Hamilton y Compañía, S.A. a la celebración de la Junta General Extraordinaria a celebrar en avenida de las Petrolíferas, s/n, edificio Hamilton, 35008, Las Palmas de Gran Canaria, el día 20 de diciembre de 2019, en primera convocatoria, a las 12.00 horas y, en su caso, el día 21 de diciembre de 2019, en segunda convocatoria, a las 12.00 horas; con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptación de la dimisión presentada por el Consejero Jaime Oliver Montero.

Segundo.- Nombramiento de Auditor.

Tercero.- Refundición estatutaria.

Cuarto.- Situación crediticia de la compañía.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Las Palmas, 15 de noviembre de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Mauricio Martin Valdevira.

ID: A190065479-1