

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3692** HERMES COMUNICACIONES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 25 de Abril de 2014, el Presidente convoca a los señores Accionistas de la sociedad Hermes Comunicacions, Societat Anónima a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará, en el domicilio social de la sociedad situado en Girona, calle Santa Eugènia, número 42, el próximo día 14 de Junio de 2014, a las once horas y, si es necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 15 de Junio de 2014, con lo siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Informe y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) del Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) del Informe de Gestión consolidado y aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2013.

Cuarto.- Modificar el artículo 10 de los Estatutos Sociales relativo al régimen de transmisión de las acciones.

Quinto.- Aprobar la retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Aprobación del Acta de la reunión o designación, en su caso, de interventores para su aprobación.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que deben ser sometidos a aprobación de la Junta Ordinaria, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría, tanto los referentes a las cuentas individuales, como a las consolidadas.

Así mismo, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los Estatutos Sociales propuesta y el Informe del Consejo de Administración sobre la misma y a pedir la entrega o envío gratuito de estos documentos.

En Girona, 29 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, señor Joaquim Vidal Perpiñà.

ID: A140021685-1