

HISPANOTELS INVERSIONES SOCIMI S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, Calle Zurbano, 79, los días 11 de junio de 2019, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y 12 de junio de 2019, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria para tratar el siguiente

Orden del Día

Primero. – Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo. – Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Tercero. – Censura de la gestión realizada por el Órgano de Administración.

Cuarto. – Autorización al consejo para efectuar operaciones de adquisición de activos no esenciales.

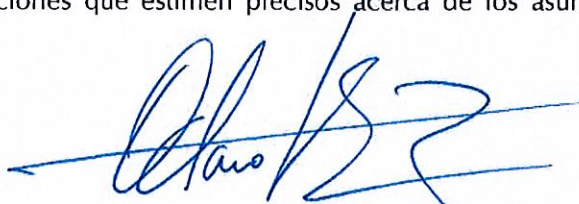
Quinto. – Ruegos y preguntas.

Sexto. - Delegación de facultades.

Séptimo. – Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar la disposición en la sede social de la sociedad de todos los documentos relativos a las propuestas de los administradores sobre los puntos comprendidos en el orden del día. Los accionistas podrán también solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Madrid, 10 de mayo de 2019



Don Octavio Fernández de la Reguera Méndez
Secretario del Consejo de Administración