

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**17623** HERBANIA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, C/ Reyes Católicos, n.º 22, de Las Palmas de Gran Canaria, el martes 21 de junio de 2011, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en su caso en segunda convocatoria el siguiente día, miércoles 22 de junio, a la misma hora y en igual lugar, para tratar del siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y cunetas del ejercicio 2010, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Propuesta de eventual ampliación del capital social y consecuente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales, referido al capital.

Tercero.- Renovación parcial del Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobación del Acta o nombramiento, en su caso, de los Interventores de la misma.

En el domicilio social estarán a disposición de los accionistas, para su examen, los documentos que se someten a censura y aprobación conforme el primer punto del Orden del Día; así como el informe de los Administradores sobre la ampliación del capital social que se propone en el punto segundo, informe emitido con fecha 29 de abril del año en curso. Cualquier accionista que lo solicite podrá obtener dichos documentos, que le serán entregados o enviados gratuitamente.

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de mayo de 2011.- Lothar Siemens Hernández, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110036786-1