

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3774** *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 nº 22 de Las Palmas de Gran Canaria, el martes 10 de Abril de 2012, a las 12 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día, miércoles 11 de Abril, 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 cuentas del ejercicio 2011, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Propuesta de modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales, relativo a la convocatoria de Juntas, a efectos de adecuarlo a las nuevas modalidades previstas en el art. 173 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- 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 modificación estatutaria que se propone en el punto segundo, informe emitido con fecha 15 de Febrero 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, 22 de febrero de 2012.- Lothar Siemens Hernández, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120011042-1