

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3718**     *HEROSLAM, S.A.L.*

Se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria el día 25 de mayo de 2013 en el domicilio social, Polígono Industrial El Campillo, 20, Abanto (Bizkaia), a las 10:00 h en primera convocatoria y en el mismo lugar veinticuatro horas después en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales integradas por el Balance, Cuentas de pérdidas y ganancias y memoria correspondiente al ejercicio 2012.

Segundo.- Informe del Presidente y Aprobación, en su caso, de la Gestión.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Presentación del plan Estratégico 2013-2015.

Quinto.- Cese de consejeros.

Sexto.- Nombramiento de nuevos consejeros.

Séptimo.- Aprobación del Acta.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Abanto-Ziérbena, 18 de abril de 2013.- Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Nieto.

ID: A130021017-1