

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3252** *HEROSLAM, S.A.L.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores/as accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en 48500-Abanto-Zierbena (Bizkaia), Polígono Industrial El Campillo, n.º 20, el día 7 de junio de 2014, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del acta de Junta General Ordinaria de fecha 25 de mayo de 2013.

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), así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio de 2013.

Cuarto.- Informe de los Sres. Accionistas, Censores de Cuentas.

Quinto.- Nombramiento de nuevos censores de cuentas para el ejercicio 2014.

Sexto.- Reducción del capital social por amortización de 2.750 acciones propias y modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Creación e inscripción de la página web corporativa de la sociedad.

Octavo.- Modificación de la forma de convocatoria de la Junta de Accionistas y consecuente modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales.

Noveno.- Presentación del Contrato de Sociedad.

Décimo.- Designación de personas para ejecutar los acuerdos adoptados, con las facultades que fueren precisas.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

Duodécimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar, a los efectos previstos en los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Texto íntegro de las Modificaciones de Estatutos propuestas en los puntos sexto y octavo del Orden del Día y el Informe Justificativo de las mismas y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Abanto-Zierbena, 22 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Antonio Nieto Ceinos.

ID: A140019923-1