

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7170** *HERBANIA, S.A.*

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, calle Reyes Católicos número 22 de Las Palmas de Gran Canaria, el próximo 25 de Mayo, Lunes, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en su caso en segunda convocatoria el siguiente día, 26 de Mayo, Martes, 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 2008, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- 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. Cualquier accionista que lo solicite podrá obtener dichos documentos, que le serán entregados o enviados gratuitamente.

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Lothar Georg Siemens Hernández.

ID: A090020966-1