

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8255 *HERCI, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 31 de marzo de 2009, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas para su celebración en su domicilio social, sito en Alameda de Hércules, 9 y 10, Sevilla, el próximo 26 de mayo de 2009 a las diecisiete horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2008; aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008; y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Aumento de Capital con aportación dineraria, con posibilidad de suscripción incompleta, y, en su caso, modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar que, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto, y memoria.

Asimismo, se hace constar que, de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tienen derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 14 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Don José Manuel Hernández García.

ID: A090025020-1