

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10308** HERFRAGA, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en reunión celebrada el día 31 de marzo de 2009, acordó convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Calle Poniente números 14 y 16 en Carballo (A Coruña), en primera convocatoria el día 29 de junio próximo, a las diecinueve horas y, de haber lugar a ello, en segunda convocatoria a la misma hora del inmediato día 30, para tratar el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio social de 2008, cerrado el 31 de diciembre de dicho año, así como del informe de gestión y sobre la aplicación de resultados.

Segundo.- Deliberación y acuerdos a tomar sobre la Gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Deliberación y acuerdos a tomar sobre la propuesta de nombramiento de Auditor de Cuentas, para el ejercicio de 2009.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de esta reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

Carballo (A Coruña), 21 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración. José Manuel Fraga Abelenda.

ID: A090028978-1