

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12055** *HERMES COMUNICACIONES, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 17 de junio de 2009, en primera convocatoria, a las diecinueve horas, en el domicilio social situado en Girona, calle Santa Eugènia, número 42 y en segunda convocatoria, el día 18 de junio de 2009, en el mismo lugar y a las veinte horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

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) correspondientes al ejercicio 2008 y Propuesta de distribución de los resultados del ejercicio de 2008.

Tercero.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la reunión, o designación, en su caso, de interventores para su aprobación.

Se comunica a los señores accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Girona, 27 de abril de 2009.- El Presidente, Joan Bosch Roura.

ID: A090032209-1