

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14348** *HÉRCULES QUÍMICA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social Carretera de Valencia, 5-9 de Tarragona, el día 29 de junio de 2009 a las doce horas en primera convocatoria, y en segunda, si a ello hubiere lugar, el siguiente día en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Cambio del cierre del ejercicio social.

Quinto.- Nombramiento de Auditor.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación en su caso del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de información que les asiste de acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas, de examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma.

Tarragona, 8 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Alfonso Bombí.

ID: A090035556-1