

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18595** *HERRÁN Y DÍEZ, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Se convoca a los señores socios, a Junta general Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 19 de junio de 2009, a las 12 horas, y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en ambos casos en el domicilio social, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Informe de Gestión y Cuentas del ejercicio 2008.

Segundo.- Aplicación de los resultados de dicho balance y Cuentas.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Modificación del concepto de retribución del Consejero-Presidente, con la consiguiente modificación Estatutaria.

Quinto.- Aprobación del Acta.

Conforme dispone el Artículo 144.1 b y c de la Ley de Sociedades Anónimas, se deja constancia del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma elaborados por el Consejo de Administración con fecha 20 de marzo de 2009, así como el de pedir la entrega o el envío gratuito de la pertinente documentación.

Castro Urdiales (Cantabria), 26 de mayo de 2009.- Hermann Díez de Sel
Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090043159-1