

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5538**     *HERDEZ EUROPA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Herdez Europa, S.A.", de 3 de marzo de 2010, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrarse en el domicilio de la Notaría de don Javier García Ruiz, sita en Barcelona (España), avda. Diagonal, n.º 622, 1.º (entrada Plaza Wagner, 5), el día 26 de abril de 2010, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 27 de abril de 2010, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y aplicación del resultado correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social de 2008.

Tercero.- Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Disolución de la Sociedad.

Quinto.- Amortización de las acciones.

Sexto.- Nombramiento de liquidador/es.

Séptimo.- Liquidación de la Sociedad.

Octavo.- Aprobación del Balance Final de Liquidación.

Noveno.- Reparto, en su caso, del haber social entre los accionistas.

Décimo.- Delegación de facultades para ejecutar, formalizar, elevar a escritura pública e inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos adoptados por la Junta General.

Se hace constar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, que a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 114, los administradores requerirán la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General de Accionistas.

Barcelona, 15 de marzo de 2010.- El Vicesecretario del Consejo de Administración, Luis Izquierdo Planas.

ID: A100017710-1