

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35814** *HERMES COMUNICACIONS, SOCIETAT ANÒNIMA*

Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 14 de noviembre de 2011, su Presidente convoca a los señores accionistas de la compañía Hermes Comunicacions, Societat Anònima, a la Junta General de Accionistas que se celebrará con carácter extraordinario en el domicilio social de la Compañía situado en Girona, Calle Santa Eugènia, número 42 el próximo día 27 de diciembre de 2011, a las diez horas y, en el caso que fuese necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día 28 de diciembre de 2011, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis de la situación patrimonial y financiera de la Sociedad y adopción de medidas adecuadas para esta situación, conforme el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Aumento del capital social mediante la creación de nuevas acciones y aportaciones dinerarias con prima de emisión, previo desembolso de los dividendos pasivos pendientes de desembolsar. Delegación en el Consejo de Administración de la Sociedad de la facultad de señalar la fecha a partir de la que el acuerdo ya adoptado de aumentar el capital social se haya de llevar a efecto en la cifra acordada y de fijar las condiciones del mismo en todo aquello no previsto en el acuerdo de la Junta General. Correspondiente modificación del artículo séptimo de los Estatutos Sociales una vez ejecutado el aumento de capital.

Tercero.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar en una o varias veces el aumento de capital mediante aportación dineraria, hasta un millón y medio de euros, en la oportunidad y en la cuantía que decida, sin consulta previa a la Junta General.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

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 del informe justificativo de los administradores, así como de solicitar el libramiento o envío gratuito de dichos documentos.

Girona, 15 de noviembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Joan Bosch Roura.

ID: A110085639-1