

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11817** *HERFRAGA, S. A.*

El Consejo de Administración de esta sociedad, en reunión celebrada el día 31 de marzo de 2012, acordó convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social, Calle Poniente, números 14 y 16, en Carballo (A Coruña), en primera convocatoria, el día 28 de junio próximo, a las diecinueve horas y, de haber lugar a ello, en segunda convocatoria a la misma hora del inmediato día 29, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio social de 2011, cerrado el 31 de diciembre de dicho año, así como sobre la aplicación de resultados.

Segundo.- Deliberación y acuerdos a tomar sobre la Gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Deliberación y acuerdos a tomar sobre la propuesta de nombramiento de Auditor de cuentas, para el ejercicio de 2012.

Cuarto.- Deliberación y acuerdo a tomar sobre la propuesta de amortización de la vacante que se ha producido en el Consejo de Administración, por fallecimiento del Presidente, don José Manuel Fraga Abelenda.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de esta reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

Carballo (A Coruña), 9 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Antonio Fraga Abelenda.

ID: A120029750-1