

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16955** *HERDAL, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en Badalona, calle Dos de Maig, número 19, el día 29 de junio de 2012 a las 12:00 h, y en caso de que no se alcanzase el quórum legalmente establecido, se convoca en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si es posible, del Balance de Situación, Estado de Cambios de Patrimonio Neto, la cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria del ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, si es posible, de la Propuesta de Aplicación de los Resultados del ejercicio 2.011.

Tercero.- Transformar la actual Sociedad Anónima en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales y la Aplicación de Resultados, con anterioridad a la Junta, el informe o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

En Badalona, 17 de mayo de 2012.- El Administrador, Alberto Herrero Martínez.

ID: A120037186-1