

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8715** HERFRAGA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de Herfraga, Sociedad Anónima, en reunión celebrada el día 30 de marzo de 2013, acordó convocar Junta General Ordinaria de accionistas que habrá de celebrarse en el domicilio social, calle Poniente, números 14 y 16, de Carballo (A Coruña), 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 2012, 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 y la retribución de su Presidente.

Tercero.- Deliberación y acuerdos a tomar sobre la propuesta de nombramiento de Auditor de Cuentas, para el ejercicio de 2013.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Por ello se convoca a los accionistas para dicha Junta General, que habrá de celebrarse el día 2 de julio de 2013, en primera convocatoria a las 19 horas y, de haber lugar a ello, el día siguiente 3 de julio de 2013 a la misma hora.

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), 28 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Fraga Abelenda.

ID: A130033585-1