

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10809** HERFRAGA, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de Herfraga, Sociedad Anónima, en reunión celebrada el día veintisiete de junio de dos mil trece, acordó convocar Junta General Extraordinaria 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.- Nombramiento de Consejo de Administración, por caducidad de los cargos del mismo.

Segundo.- Propuesta y acuerdos que procedan sobre la modificación del artículo 18.º de los Estatutos Sociales, que trata sobre la forma en que ha de anunciarse la celebración de las Juntas Generales.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

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

Carballo (A Coruña), 1 de julio de 2013.- Por el Consejo de Administración, firmado: Antonio Fraga Abelenda.

ID: A130044002-1