

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11076** *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 Extraordinaria de Accionistas, en Badalona, calle Dos de Maig, número 19, el día 15 de septiembre de 2013, 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 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, si es posible, de la Propuesta de Aplicación de los Resultados del ejercicio 2012.

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 a, 26 de julio de 2013.- El Administrador, Alberto Herrero Martínez.

ID: A130045696-1