

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**14596** *HERSANJA, S.A.*

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General extraordinaria de la sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 22 de enero de 2014, a las 9:30 horas en Ponferrada (León), en las oficinas de la sociedad sitas en la calle Duque de Rivas, 3-5, y en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario para la celebración de la Junta.

Segundo.- Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Determinación del número concreto, entre el mínimo y el máximo, de miembros del Consejo de Administración a nombrar.

Cuarto.- Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración en base a lo que se apruebe en el punto anterior.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria y de conformidad con lo previsto en el art. 197 de la LSC, cualquier accionista podrá solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estime precisas.

Ponferrada, 12 de diciembre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130070033-1