

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14774** *INMOBILIARIA HERCULINA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 16 de diciembre de 2013, se convoca a los accionistas para Junta General Extraordinaria de la sociedad "Inmobiliaria Herculina, S.A.", la cual se celebrará con asistencia de notario para que levante acta de la reunión, teniendo lugar en la Notaría de don Andrés Antonio Sexto Presas, sita en avenida Che Guevara, 13-15, bajo, código postal 15300, Oleiros (A Coruña), el 6 de febrero de 2014, a las trece horas, en primera convocatoria, o el 7 de febrero de 2014, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción de capital social mediante amortización de acciones propias de la compañía.

Segundo.- Aumento de capital social con cargo a aportaciones dinerarias.

Tercero.- Renumeración de acciones.

Cuarto.- Modificación del Artículo 5 de los estatutos sociales.

Quinto.- Nombramiento de doña María del Carmen Alvedro Seijas como Consejera de la sociedad.

Sexto.- Información y análisis sobre la promoción inmobiliaria proyectada en el Ayuntamiento de Cerceda (A Coruña) y de los supuestos compromisos adquiridos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación especial de facultades.

Noveno.- Redacción, lectura y, aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar y, en su caso, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma, de conformidad con el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital, así como a solicitar la información pertinente conforme al artículo 197 del mismo texto legal. A los efectos del artículo 304.1 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de suscripción preferente de los accionistas.

A Coruña, 16 de diciembre de 2013.- Presidente del Consejo de Administración, Carlos Fraga Campos.

ID: A130071224-1