

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7709** *HERDAL, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

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 ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Badalona, calle Dos de Maig, número 19, el día 15 de julio de 2014, a las 19:00 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 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, si es posible, de la Propuesta de Aplicación de los Resultados del ejercicio 2013.

Tercero.- Acordar la reorientación de negocio modificando la actividad de esta sociedad.

Cuarto.- Habilitar al Administrador a la toma de decisiones necesarias.

Quinto.- 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 Barcelona, 28 de mayo de 2014.- EL Administrador, Alberto Herrero Martínez.

ID: A140030878-1