

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11653** *HERDAL, S.A.*

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria

El órgano de administración de Herdal, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en primera convocatoria en el domicilio social de la empresa sita en Badalona, calle Dos de Mayo, 19, el día 16 de diciembre de 2014 a las 10 horas y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el día 17 de diciembre de 2014 al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la operación de venta de rama de actividad a la mercantil Herdal Julsa, S.A.

Segundo.- Rectificación y/o subsanación del punto tercero del orden del día llevado a cabo en la junta de fecha 15 de julio de 2014 en cuanto al objeto social de la mercantil.

Tercero.- Modificación y/o ampliación del objeto social de la sociedad.

Cuarto.- Elevación a público, en su caso, de los acuerdos adoptados y facultad para llevarlos a cabo en la persona del administrador de la sociedad.

Los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día (artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital)

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Badalona, 10 de noviembre de 2014.- Fdo.: Albert Herrero, Administrador único.

ID: A140057124-1