

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12060** *HERCI, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 18 de noviembre de 2014, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en el domicilio social, sito en Alameda de Hércules, 9 y 10, de Sevilla, el próximo 29 de diciembre de 2014, a las diecisiete horas en primera convocatoria, y a la misma hora del siguiente día, 30 de diciembre de 2014, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo e Informe de Gestión), y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo a los ejercicios 2012 y 2013, así como de la gestión del órgano de gobierno de la compañía durante los referidos ejercicios 2012 y 2013.

Segundo.- Nombramiento de Auditor.

Tercero.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales, en lo relativo al régimen de transmisión de acciones.

Quinto.- Ratificación de acuerdos y adopción de otros nuevos para la subsanación de calificaciones registrales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar que, de conformidad con el artículo 272.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas. Igualmente se hace constar que, de conformidad con el artículo 287 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 18 de noviembre de 2014.- El Consejo de Administración, por delegación, doña María del Rosario Hernández García.

ID: A140058811-1