

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10526** RECAUCHUTADOS HERCA, S.A.

Los Administradores mancomunados de la sociedad RECAUCHUTADOS HERCA, S.A. ("Sociedad"), de acuerdo con el artículo 11 de sus estatutos sociales, convocan reunión de Junta General Extraordinaria de Accionistas en la sede del despacho de abogados CROSS ABOGADOS, en Zaragoza, c/ Jerónimo Zurita, n.º 7, pral. dcha., el 29 de diciembre de 2016, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, 24 horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la sesión.

Segundo.- Nombramiento de auditores de cuentas para los ejercicios sociales de los años 2016, 2017 y 2018.

Tercero.- Modificación del sistema de convocatoria de la Junta General de Accionistas y, en su caso, modificación del artículo 11 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas de obtener, de forma gratuita, el Informe elaborado por los Administradores mancomunados justificativo de la modificación estatutaria propuesta, así como a solicitar las informaciones y aclaraciones que estimen oportunas sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Zaragoza, 23 de noviembre de 2016.- Doña Eva Herrando Picón y D. Javier Herrando Picón, Administradores mancomunados.

ID: A160086210-1