

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2752** *HERBE SPORT, S.A.*

Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 6 de junio de 2017, a las diez horas, en el domicilio social, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Dimisión y nombramiento de administrador único.

Segundo.- Delegar en el Órgano de Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, la facultad de ampliar el capital social, dentro del plazo máximo de cinco años, en una o varias veces.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión, o designación de Interventores para ello.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tengan debidamente inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas, al menos, con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta.

Se hace constar que los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes del órgano de administración relativos al punto Segundo del Orden del Día, conforme se prevé en los artículos 286, 287 y 297 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 11 de abril de 2017.- El Administrador único, Miguel Ángel Benito del Carmen.

ID: A170032059-1