

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6967** *HERBE SPORT, S.A.*

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo 20 de septiembre de 2018, a las diez horas, en el Camino de Villaviciosa, número 5, de Navalcarnero (Madrid), o al día siguiente, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, de la gestión social y de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales, de la gestión social y de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2017.

Tercero.- Modificación del artículo 22 de los estatutos sociales (convocatoria Junta General).

Cuarto.- 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.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de los documentos que se someten a aprobación en los puntos primero y segundo del Orden del día, así como del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes del órgano de administración relativos a los puntos tercero y cuarto.

Madrid, 10 de agosto de 2018.- El Administrador único, Francisco Javier Benito del Carmen.

ID: A180051238-1