

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6530** *INMOBILIARIA HERCULINA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 3 de julio de 2017 se convoca a los accionistas para Junta General Extraordinaria de la sociedad Inmobiliaria Herculina, S.A., la cual se celebrará con asistencia de Notario para que levante Acta de la reunión, teniendo lugar en la Notaría de don Andrés Antonio Sexto Presas, sita en Oleiros (A Coruña) Avenida Ernesto Ché Guevara, 13-15 Bajos, el 16 de agosto de 2017, a las diez horas, en primera convocatoria, o el 17 de agosto de 2017 en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Cese de Consejeros de la sociedad.

Segundo.- Nombramiento de Consejeros de la sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos sociales adoptados en la Junta.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A los efectos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que cualquiera de los accionistas podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

A Coruña, 3 de julio de 2017.- Don Carlos Fraga Campos, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170052894-1