

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3945** *HERRÁN Y DÍEZ, S.A.*

Se convoca a los señores socios a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el día 19 de junio 2015, a las doce horas, y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en ambos casos en el domicilio social, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Informe de Gestión y cuentas del ejercicio 2014.

Segundo.- Aplicación de los resultados de dicho Balance y cuentas.

Tercero.- Aprobación del acta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación Estatutos para incluir las convocatorias en la página Web de la sociedad.

A partir de la convocatoria de la presente Junta General, junto al derecho de información general que le asiste, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han sido sometidos a la aprobación de la Junta, entre los cuales, y además, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe que sobre la misma ha elaborado el Consejo de Administración, así como solicitar el envío gratuito de dichos documentos.

Castro-Urdiales (Cantabria), 8 de mayo de 2015.- El presidente del Consejo de Administración, don Hermann Díez Del Sel Korsatko.

ID: A150021327-1