

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4092** *HERSANJA, S.A.*

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General ordinaria de la sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 16 de junio de 2015, a las 10:30 horas en Ponferrada (León), en el domicilio social de la sociedad sito en la calle Duque de Rivas, 3-5, y en su caso el día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario para la celebración de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014.

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Cuarto.- Aprobación, si procede de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración.

Quinto.- Cese de los actuales miembros del consejo de administración.

Sexto.- Determinación del número concreto, entre el mínimo y el máximo, de miembros del consejo de administración a nombrar.

Séptimo.- Nombramiento de nuevos miembros del consejo de administración en base a lo que se apruebe en el punto anterior.

Octavo.- Dar nueva redacción a los artículos 11.º y 18.º.

Noveno.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos tomados.

Décimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria y de conformidad con lo previsto en el art. 197, 272 y 287 de la LSC cualquier accionista podrá solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estime precisas.

Ponferrada, 12 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150022033-1