

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5318** *HERDAL, S.A.***JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Badalona, calle Dos de Maig, número 19, el día 30 de junio de 2015, a las 19:00 h., y en caso de que no se alcanzase el quórum legalmente establecido, se convoca en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si es posible, del Balance de Situación, Estado de Cambios de Patrimonio Neto, la cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria del ejercicio 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, si es posible, de la Propuesta de Aplicación de los Resultados del ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Administrador de la sociedad y renovación del cargo.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales y la Aplicación de Resultados, con anterioridad a la Junta, el informe o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

En Badalona a, 13 de mayo de 2015.- El Administrador, Alberto Herrero Martínez.

ID: A150022344-1