

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6476** *INMOBILIARIA HERCULINA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria de la Sociedad Inmobiliaria Herculina, S.A., la cual se celebrará en el domicilio social sito en Oleiros, Rúa Cubelos, 22-C, bajo izquierda, el 13 de julio de 2015, a las diez horas, en primera convocatoria, y, el día 14 de julio de 2015 a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014, compuestas por el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios del Patrimonio Neto y la Memoria así como el Informe de Auditoría.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014 y de la gestión social.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la renovación de cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

A los efectos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que cualquier accionista podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta General, los informes y aclaraciones que estimen precisos, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, así como hacerlo verbalmente durante el desarrollo de la misma.

Asimismo y, de conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de la Cuentas Anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta de socios o al envío de las mismas.

A Coruña, 27 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, don Carlos Fraga Campos.

ID: A150026941-1