

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4462** *HERRAN Y DIEZ, S.A.*

Se convoca a los señores socios a Junta General Ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 23 de junio 2016, 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

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Informe de Gestión y cuentas del ejercicio 2015.

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

Tercero.- Aprobación del Acta.

Cuarto.- Nombramiento nuevo consejero.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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 su aprobación, así como solicitar el envío gratuito de dichos documentos.

Castro-Urdiales (Cantabria), 5 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Hermann Díez Del Sel Korsatko.

ID: A160029287-1