

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7316 *APLICACIONES DEL HORMIGÓN, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 25 de marzo de 2009, se convoca a los accionistas de esta sociedad, a la Junta General que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social, Carballo (La Coruña) Lugar de O Sixto s/n, el día 25 de Junio de 2009 a las 12,30 horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, caso de no concurrir a la primera convocatoria el quórum necesario para su celebración, todo ello para tratar los asuntos del siguiente.

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Retribución de los miembros del Órgano de Administración, de acuerdo con el artículo 25 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades para interpretar, subsanar, ejecutar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y de pedir y obtener de la Sociedad, de forma inmediata, la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como del Informe de los Auditores de Cuentas.

Carballo (La Coruña), 2 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Jorge J. González Bouzas.

ID: A090022343-1