

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16509 *HORMIGONES VASCOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil Hormigones Vascos, Sociedad Anónima, en cumplimiento de lo dispuesto en los estatutos sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Bilbao, calle Licenciado Poza, 8-6.º derecha, el día 30 de junio de 2010, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria. Los asuntos a tratar en la Junta serán los que se contienen en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y de las reservas y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Nombramiento / reelección de auditores adoptando los acuerdos complementarios.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Facultar para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Lectura, aprobación, si procede, y firma del acta de la Junta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega, de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas.

Bilbao, 20 de mayo de 2010.- La Secretaria del Consejo de Administración, Estefanía Careaga Hormaza.

ID: A100041365-1