

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26464 *CENTRAL DE DERIVADOS DE HORMIGONES Y CANTERAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su reunión del día 24 de junio de 2010, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria para su celebración en la avenida Maestro Mateo, número 27, de Santiago, el día 15 de septiembre de 2010, a las doce horas en primera convocatoria y a las doce horas del día siguiente en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en defecto de quórum suficiente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2009. Aprobación, si procede, de la gestión de los Consejeros durante dicho ejercicio y resolución sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Disolución y liquidación de la sociedad.

Tercero.- Cese del Consejo de Administración y nombramiento de Liquidadores.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance Final y del reparto del patrimonio social.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán examinar y obtener en el domicilio anteriormente citado el texto íntegro de los documentos sometidos a aprobación y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Santiago de Compostela, 4 de agosto de 2010.- La Secretaria del Consejo de Administración, María Luisa Pasín Mato.

ID: A100062729-1