

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13903 *APLICACIONES DEL HORMIGÓN, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 23 de marzo de 2011, 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 15 de Junio de 2011 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 2010.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Dimisión y nombramiento de Consejero.

Cuarto.- Retribución de los miembros del Órgano de administración de acuerdo con el artículo 25 de los Estatutos Sociales.

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

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- 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), 29 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, firmado: Jorge Juan González Bouzas.

ID: A110032636-1