

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1393** *HORMIGONES BERGADAN, S.A.*

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la mercantil, que se celebrará en el domicilio social, sito en Berga (Barcelona), carretera de Sant Fruitós, número 32, bajos, en primera convocatoria, el día 1 de marzo de 2012, a las 12:00 horas y, en segunda convocatoria, en su caso, el día siguiente en la misma hora y lugar, para deliberar y decidir sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Análisis de la situación actual del proceso de liquidación de la sociedad.

Segundo.- Aprobación del acta de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el día 19 de diciembre de 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria) e Informe de gestión, así como en su caso de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2008.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, así como en su caso de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2009.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, así como en su caso de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2010.

Sexto.- En su caso, reelección de Auditor de cuentas titular y suplente de la sociedad.

Séptimo.- En su caso, cese y nombramiento de Liquidador único.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redactar, dar lectura y, en su caso, aprobar el acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier accionistas podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como cualquier aclaración que estime preciso sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, previa solicitud por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta general o verbalmente durante la celebración de la misma.

Berga, 9 de enero de 2012.- El Liquidador único.

ID: A120004494-1