

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16090 *HORMIGONES RODRÍGUEZ, S.A.*

El Administrador Único convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que se celebrará en la Notaría de don Ignacio Cuadrado Zuloaga, sita en Valladolid, calle María de Molina, número 7, 2.º, el día 28 de junio de 2012 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, el día siguiente a la misma hora y lugar indicados para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como el Informe de Gestión correspondiente al referido ejercicio.

Segundo.- Estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Renovación del cargo de Administrador Único de la Sociedad.

Cuarto.- Cambio de la forma de convocatoria de la Junta General de la Sociedad y consecuente modificación del artículo 20.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos anteriormente adoptados.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, así como solicitar el envío gratuito al propio domicilio de la documentación sometida a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo previsto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital. Igualmente, se informa del derecho que les asiste para examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo de la misma, así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de los mencionados documentos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Valladolid, 17 de mayo de 2012.- El Administrador Único, don José Francisco Rodríguez Álvarez.

ID: A120036701-1