

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8059** *ÁRIDOS DE VILLACASTÍN, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de 17 de mayo de 2013 se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Burgos, carretera Madrid-Irún, kilómetro 244,8, el día 28 de junio de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria y el día 29 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Aplicación del Resultado de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Compañía.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Reducción de capital para compensar pérdidas y modificación consiguiente del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Delegación para elevar a público los acuerdos.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria de la Junta General, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión, y también podrán obtener el texto íntegro de la propuesta de reducción de capital y del informe justificativo de la misma elaborado por el Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 272.2 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Burgos, 23 de mayo de 2013.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, don Pablo Ruiz Ferreiro.

ID: A130032078-1