

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10457** A.G. CEMENTOS BALBOA, S.A.

Se convoca a los accionistas de la sociedad "A.G. Cementos Balboa, S.A." a la Junta General ordinaria que se celebrará el próximo 3 de noviembre de 2014, a las 16.30 horas, en el domicilio social (Carretera de Badajoz, 32, Jerez de los Caballeros - Badajoz), con el fin de deliberar y resolver acerca de los siguientes asuntos

Orden del día

Primero.- Cese del Administrador Único.

Segundo.- Modificación de los artículos 9, 21, 22, 23 y 24 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Nombramiento de un nuevo Consejo de Administración.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Quinto.- Examen y, en su caso, aprobación de la aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Sexto.- Otorgamiento de facultades.

Séptimo.- Lectura, y aprobación en su caso, del acta de la reunión.

En caso de no celebrarse la Junta General en primera convocatoria en la fecha señalada anteriormente, se reunirá en segunda convocatoria al día siguiente, a las 16.30 horas.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, incluyendo entre ellos las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría.

Madrid, 25 de septiembre de 2014.- Tomás Maraver Baselga, como representante persona física del Administrador único Grupo Alfonso Gallardo, S.L.U.

ID: A140048874-1