

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7690** *ÁRIDOS DE VILLACASTÍN, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de 25 de junio de 2015 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 8 de septiembre de 2015, a las diez horas, en primera convocatoria y el día 9 de septiembre de 2015, 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 2014.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Compañía e informe sobre la situación de dicho órgano.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Delegación para elevar a público los acuerdos.

Quinto.- 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, conforme a lo dispuesto en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Burgos, 2 de julio de 2015.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Don Pablo Ruiz Ferreiro.

ID: A150032170-1