

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5134** *HORMIGONES GALIZANO, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria de la entidad "HORMIGONES GALIZANO S.A.", que tendrá lugar en el domicilio social de la empresa, sito en Gama, Carretera Santander-Bilbao, Km. 184, el próximo día 29 de Junio de 2017, a las 9,30 h., en primera convocatoria y el día 30 de Junio a la misma hora en segunda convocatoria, si por falta de quórum suficiente no pudiera celebrarse en primera, para deliberar y decidir sobre los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación del importe de la remuneración a los administradores para el ejercicio 2016.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 272 y 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como aquellas aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Igualmente se informa del derecho que asiste a los señores accionistas a ser representados en la Junta, de acuerdo con lo expuesto en los Estatutos Sociales.

Gama, 24 de mayo de 2017.- Administrador Solidario.

ID: A170040451-1