

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16116 *HORMIGONES PAMPLONA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de la Sociedad, acuerda convocar junta general de los socios, señalando al efecto el día 24 de junio de 2009, a las diez horas para su reunión en primera convocatoria, y el día 25 de junio de 2009, a las diez horas en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultado y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Reelección de auditor de la Sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta en especial el informe de Gestión y el Informe de Auditoría. Los requisitos para la asistencia a la Junta o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los estatutos de la sociedad.

En Tajonar a, 19 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.- José Ramón Madera Iglesias.

ID: A090040060-1