

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17545** *HORMIGONES RODRÍGUEZ, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Administrador Único convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, el día 30 de junio de 2009 a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, el día siguiente a la misma hora y lugar para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como el Informe de Gestión correspondiente al referido ejercicio.

Segundo.- Estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Renovación del cargo de Auditor de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, así como solicitar el envío gratuito al propio domicilio de la documentación sometida a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la LSA.

Valladolid, 19 de mayo de 2009.- El Administrador Único, Don José Francisco Rodríguez Álvarez.

ID: A090040474-1