

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17628 *PREFABRICADOS Y POSTES DE HORMIGÓN, S.A.*

Junta general ordinaria.

Por acuerdo de los Administradores solidarios de la sociedad "Prefabricados y Postes de Hormigón, Sociedad Anónima", se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social, sito en la Carretera Nacional 620, kilómetro 81, Villamuriel de Cerrato, Palencia, el día 29 de junio de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 30 de junio de 2009, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el año 2008.

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

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria y de acuerdo con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Villamuriel de Cerrato, 26 de mayo de 2009.- El Administrador solidario, Rafael Hervella Ordóñez.

ID: A090041944-1