

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26007** *HORMIGONES VASCOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil Hormigones Vascos, Sociedad Anónima, en cumplimiento de lo dispuesto en los estatutos sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Bilbao, calle Licenciado Poza, 8, 6.º dcha., el día 15 de septiembre de 2009 a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente en segunda convocatoria, los asuntos a tratar en la Junta serán los que se contienen en el siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento/reelección de auditores adoptando los acuerdos complementarios.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Facultar al órgano de administración para comparecer ante Notario y elevar a público los acuerdos que se adopten y realizar cuantas actuaciones sean precisas para la plena eficacia de los acuerdos tomados.

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

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita así como del informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas.

Bilbao, 30 de julio de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, Estefanía Careaga Hormaza.

ID: A090060292-1