

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35532** *HORMIGONES VALER, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en las oficinas de la planta de la sociedad, sitas en Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), Camino de Baños, sin número, en primera convocatoria, el próximo 26 de enero de 2010, a las 10:00 horas, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, teniendo lugar la Junta extraordinaria a continuación de la celebrada, con carácter ordinario, al objeto de deliberar y decidir sobre los siguientes Ordenes del día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales auditadas de la sociedad del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, esto es, del balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la memoria anual.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión de la sociedad del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Resolución, si procede, relativa a la aplicación del resultado obtenido por la sociedad durante el ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten en la Junta.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta que se levante de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento y/o ratificación, si procede, de Auditores de Cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

Segundo.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten en la Junta.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta que se levante de la Junta.

En cumplimiento del artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, estando todo ello asimismo a disposición de los señores accionistas en la sede social.

Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), 30 de noviembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Ángel Valer Gómez.

ID: A090088772-1