

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****37851** *HORMIGONES ALMAZÁN, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Por decisión de los administradores solidarios de la mercantil Hormigones Almazán, S.A., con N.I.F. A42006023 se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio de la sociedad sito en el Paraje de la Muela, s/n., de Almazán (Soria) el día 28 de enero de 2011 a las 12:00 horas en primera convocatoria y el día 29 de enero a las 12:30 horas en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Reclamación de dividendos pasivos al accionista Sr. Orte.

Segundo.- Modificación de la imagen corporativa de la empresa para una mejor implantación en el mercado sometiendo a la Junta las siguientes medidas.

A) Cambio de la imagen de la flota de transporte, maquinaria e instalaciones.

B) Contratación de publicista y asesoría de marketing para obtener mejor imagen de marca y empresa en el mercado y orientar el cambio de imagen de la empresa.

Tercero.- Estudio de una ampliación de capital para el futuro próximo con el fin de poder afrontar el crecimiento de la empresa y una mejor financiación de la misma, sometiendo a debate de la junta los siguientes extremos:

1. Cuantía del aumento de capital.

2. Emisión de nuevas acciones, decisión acerca de la conveniencia de emitir las con prima o sin ella.

3. Forma de desembolso del aumento.

4. Plazo de ejecución.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Almazán, 23 de diciembre de 2010.- Los Administradores Solidarios.

ID: A100094389-1