

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****962** *HORMIGONES PAMPLONA, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad acuerda convocar Junta General de accionistas señalando al efecto el día 21 de febrero de 2011 a las doce horas para reunión en su primera convocatoria y el día 22 de febrero de 2011 a las doce en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultado y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Cese y nombramiento de administradores, y reelección auditor y auditor suplente de la sociedad.

Tercero.- Operación acordeón: Aprobar, si procede, la reducción del capital social a cero y simultánea ampliación por cualquier procedimiento y con realización de aportaciones dinerarias nuevas; así como la adopción de los acuerdos complementarios que resulten oportunos como la aprobación del balance de la compañía, y modificación de los Estatutos.

Cuarto.- Aprobar, si procede, la realización de una auditoría de gestión en relación con todo tipo de operaciones societarias y comerciales vinculadas con los Administradores Sociales de los mismos y de sus familiares, de los ejercicios vigentes mercantilmente.

Quinto.- Ruegos y preguntas, redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Los accionistas tienen derecho a solicitar y obtener de la sociedad la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en especial el informe de Gestión y el Informe de Auditoría; y a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, y del informe sobre la misma, y de solicitar su entrega y envío gratuito.

Tajonar (Navarra), 14 de enero de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Ramón Madera Iglesia.

ID: A110003131-1