

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5708** *PREBETONG LUGO HORMIGONES, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de febrero de 2011, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Avenida Benigno Rivera, sin número, Polígono Industrial del Ceao (Lugo), el día 12 de abril de 2011, a las once horas treinta minutos, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio de 2010 de Prebetong Lugo Hormigones, Sociedad Anónima, así como del Informe de Gestión, y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados correspondiente al Ejercicio de 2010.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejero.

Cuarto.- Reelección auditores.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Lugo, 22 de febrero de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Güell Cancela.

ID: A110016930-1