

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13981** FORMIGONERA DE LA PLANA, S.A.

Convocatoria de Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los accionistas de esta sociedad a las Juntas Generales de la misma que se celebrarán en el domicilio social (C. Banyoles, 6, de Vic), el día 16 de junio de 2011, a las 19 horas, en 1ª convocatoria o, en su caso, el día siguiente y a la misma hora, en 2ª convocatoria, con el carácter de ordinaria, y los mismos días a las 20 horas, con el carácter de extraordinaria, con arreglo a los siguientes órdenes del día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Censurar la gestión social, examen y, si procede, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) y de la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Nombramiento de Censores de Cuentas e Interventores.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de la composición y facultades del Consejo de Administración y, en su consecuencia, del art. 28 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Modificación de la retribución a los miembros del Consejo de Administración y, por tanto, del art. 29 de tales Estatutos.

Tercero.- Cese, por caducidad de sus cargos, de tres Consejeros, y nombramiento de otro u otros o, en su caso, reelección de los primeros.

Cuarto.- Nombramiento de Interventores.

Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad a partir de esta convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas.

En Vic a, 20 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Miquel Ferrer i Balmes.

ID: A110032834-1