

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26883 *HORMIGONES VALER, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad y a requerimiento de un accionista, se convoca Junta General de Accionistas a celebrar, con carácter extraordinario, 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 31 de agosto de 2011, a las 10:00 horas, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento del miembro del Consejo de Administración designado por sistema proporcional por la accionista doña Teresa Rubio Lozano.

Segundo.- Delegación de facultades, si procede, para ejecutar los acuerdos que se adopten.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

Se informa que los accionistas podrán solicitar por escrito del órgano de administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior a la fecha de celebración de la junta.

Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), 12 de julio de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Angel Valer Gómez.

ID: A110058576-1