

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **29089** *HORMIGONES VASCOS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil Hormigones Vascos Sociedad Anónima, en cumplimiento de lo dispuesto en los estatutos sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Bilbao, calle Licenciado Poza, 8-6.º derecha, el día 28 de septiembre de 2011 a las 17.00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente en segunda convocatoria, los asuntos a tratar en la Junta serán los que se contienen en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y de las reservas y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Nombramiento/reelección de auditores adoptando los acuerdos complementarios.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Facultar para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Lectura, aprobación, si procede y firma del Acta de la Junta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita así como del informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas.

Bilbao, 12 de agosto de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110064155-1