

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4300** *PREBETONG LUGO, S.A.*

Junta General Ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de febrero de 2012, 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 11 de abril de 2012, a las dieciséis horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio de 2011 de Prebetong Lugo, 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 2011.

Tercero.- Reelección Auditores.

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

Quinto.- 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, 29 de febrero de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Güell Cancela.

ID: A120012896-1