

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6292 *HORMIGONES DEL GUADIANA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria 2012

Por acuerdo del Consejo de Administración de Hormigones del Guadiana, S.A., se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Restaurante Abades de Mérida, Autovía Extremadura, Intersección A66 con A5, el jueves 14 de Junio de 2012 a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, en caso de que en la anterior, en el mismo lugar y hora no hubiese quórum suficiente para celebrarla, con objeto de resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión efectuada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2011.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio de 2011.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación de resultados de 2011.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los Señores Accionista que a partir de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 de la ley de Sociedades Anónimas, podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión.

Mérida, 20 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120017203-1