

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28817** *HORMIGONES VASCOS, S.A.*

Ampliación del orden del día de la Junta Extraordinaria, a instancias de un accionista y con el visto bueno del Consejo de Administración, a celebrar en el Despacho de Auren sito en Bilbao, calle Rodríguez Arias, 15-4.º, código postal 48008, el día 19 de noviembre de 2012, a las 11:00, en primera convocatoria y, en su caso, si la Junta no pudiera celebrarse, se reunirá al siguiente día, 20 de noviembre de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con los siguientes puntos:

1.º Análisis sobre las percepciones históricas de los socios de la compañía por su labor de representación y cooperación en la gestión de la misma.

2.º Notificación de la restitución de los préstamos de la sociedad a Administradores y con sociedades vinculadas.

3.º Comentarios si proceden sobre los informes de Auditoría de la compañía.

4.º Levantamiento del Acta Notarial.

Bilbao, 31 de octubre de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración, Estefanía Careaga Hormaza.

ID: A120075559-1