

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3151 *PREBETONG LUGO HORMIGONES, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de marzo de 2013, 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 30 de mayo de 2013, a las diecisiete horas treinta minutos, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2012 de Prebetong Lugo Hormigones, 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.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

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, 22 de marzo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don Luis Güell Cancela.

ID: A130020445-1