

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7133** *HORMIGONES NALON, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 27 de marzo de 2013 se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el próximo día 28 de junio de 2013 a las 11,00 horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado del Patrimonio Neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria), y el informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio contable de la Sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificar el artículo 11.º de los vigentes Estatutos Sociales.

Segundo.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Tercero.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta.

Derecho de Información:

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 272.2 y 286 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Derecho de Asistencia y Representación:

Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General en la forma y requisitos establecidos en los Estatutos Sociales de la Entidad y la LSC.

Oviedo, 14 de mayo de 2013.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130028742-1