

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****381** *FORMIGONERA DE LA PLANA, S.A.*

Convocatoria de Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los accionistas de esta sociedad a las Juntas Generales de la misma que se celebrarán en el Hotel Ciutat de Vic (Passatge Can Mastrot, sin número, de Vic), el día 27 de febrero de 2014, a las 12 horas, en 1.ª convocatoria o, en su caso, el día siguiente y a la misma hora en 2.ª convocatoria, con el carácter de ordinaria, y los mismos días a las 13 horas, con el carácter de extraordinaria, con arreglo a los siguientes.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Censurar la gestión social, examen y, si procede, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2013 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado del patrimonio neto y memoria) y de la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Nombramiento de censores de cuentas e interventores.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Venta y arrendamiento de las fincas de la sociedad, facultando al Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de interventores.

Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad a partir de esta convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas.

Vic, 9 de enero de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Felip Autet Garolera.

ID: A140003072-1