

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1618** *PREBETONG LUGO HORMIGONES, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 14 de marzo de 2014, 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 28 de abril de 2014, 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 2013 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.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- 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, 14 de marzo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Güell Cancela.

ID: A140012971-1