

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3393** *PREBETONG LUGO HORMIGONES, S.A.*

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 16 de marzo de 2015, 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 11 de junio de 2015, a las diecisiete horas y treinta minutos, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio de 2014 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.- Dividendo Extraordinario con cargo a Reservas de Libre Disposición.

Cuarto.- Renovación estatutaria de Consejeros.

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

Sexto.- 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, 16 de marzo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Güell Cancela.

ID: A150018766-1