

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4879 FIRMES Y CARRETERAS, S.A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Santa Lucía, número 37, de El Puerto de Santa María, el día 25 de junio de 2015, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el día 27 de junio del mismo año, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar sobre los puntos siguientes

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance, cuentas de pérdidas y ganancias, estado de cambio de patrimonio neto, estado de flujos efectivo, informe de gestión social y propuesta de aplicación de resultados, así como gestión social, correspondiente al ejercicio 2014.

Segundo.- Compraventa de acciones propias.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición futura de acciones propias, una vez cumplidos los requisitos establecidos en los estatutos sociales y en la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Modificación y ampliación del objeto social.

Quinto.- Retribución de los Administradores, en su caso.

Sexto.- Delegación de facultades para la interpretación, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del Acta en cualquiera de las modalidades previstas en Ley.

A partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de auditoría.

El Puerto de Santa María, 12 de mayo de 2015.- El secretario del Consejo de Administración, Rogelio M. Pérez González.

ID: A150021620-1