

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****293** *FORMIGONERA DE LA PLANA, SA*

Se convoca a los accionistas de esta sociedad a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de la misma que se celebrarán en el Hotel Ciutat de Vic (Passatge Can Mastrot, sin número, de Vic), el día 25 de febrero de 2016 a las 13 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 13:30 horas, con el carácter de extraordinaria, con arreglo a los siguientes órdenes del día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Censurar la gestión social, examen y, si procede, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015 (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.- Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 4 de los estatutos sociales.

Segundo.- Cese de dos consejeros y nombramiento de otros o reelección.

Tercero.- 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, 4 de enero de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A160001348-1