

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2649** *PREFABRICADOS Y POSTES DE HORMIGÓN, S.A. (PREPHOR)*

Por acuerdo de los Administradores Solidarios de la sociedad "Prefabricados y Postes de Hormigón, S.A. (PREPHOR)", se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter de Ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social sito en la carretera N-620, kilómetro 81, Villamuriel de Cerrato, Palencia, el día 25 de junio de 2018, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 26 de junio de 2018, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el año 2017.

Cuarto.- Cese del Órgano de Administración de la sociedad.

Quinto.- Modificación del Órgano de Administración de la sociedad.

Sexto.- Nombramiento del nuevo Órgano de Administración de la sociedad.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria y de acuerdo con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión.

Villamuriel de Cerrato, 2 de mayo de 2018.- El Administrador Solidario, Rafael Hervella Ordóñez.

ID: A180029849-1