SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4428 *HORMIGONES GALIZANO, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la entidad "HORMIGONES GALIZANO S.A.", que tendrá lugar en el domicilio social de la empresa, sito en Gama, Carretera Santander-Bilbao, km. 184, el próximo día 28 de junio de 2018, a las 9,30 h, en primera convocatoria y el día 29 de junio a la misma hora en segunda convocatoria, si por falta de quórum suficiente no pudiera celebrarse en primera, para deliberar y decidir sobre los puntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación del importe de la remuneración a los Administradores para el ejercicio 2018.

Segundo.- Reelección del Administrador Solidario D. José Ramón Quintana Núñez.

Tercero.- Cambio del domicilio Social y Fiscal.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 272 y 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como aquellas aclaraciones e informes que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Igualmente se informa del derecho que asiste a los señores accionistas a ser representados en la Junta, de acuerdo con lo expuesto en los Estatutos Sociales.

Gama, Bárcena de Cicero, 21 de mayo de 2018.- El Administrador Solidario, Emérito Quintana Núñez.

ID: A180035050-1

cve: BORME-C-2018-4428