

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3689** *HORMIGONES VALER, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General de Accionistas, de carácter ordinario, a celebrarse en las oficinas de la planta de la sociedad, sita en Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), Camino de Baños, s/n, en primera convocatoria, el día 3 de septiembre de 2020, a las 13:00 horas; y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, esto es, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria anual.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión de la sociedad del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Resolución, si procede, relativa a la aplicación del resultado obtenido por la sociedad durante el ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2019.

Cuarto.- Ratificación, si procede, del nombramiento de Consejero de D. Felix Valer Murillo por cooptación; y, en su caso, cese y/o nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten en la Junta.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta que se levante de la Junta.

En cumplimiento del artículo 272.2 de la LSC, corresponde a los accionistas el derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el Informe de Gestión.

Santo Domingo de la Calzada, 16 de julio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Valer Murillo.

ID: A200030742-1