

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10923** *PREBETONG LUGO HORMIGONES, S.A.*

Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 11 de octubre de 2016, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Avenida Benigno Rivera sin número, Polígono Industrial del Ceao (Lugo), el día 18 de enero de 2017, a las diecisiete horas treinta minutos, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de nuevas reglas de convocatoria de Juntas Generales, de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital; creación de la página web corporativa de la Sociedad, y consiguiente modificación del artículo 8.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede realizarla, del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del Órgano de Administración sobre la misma y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Lugo, 11 de octubre de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Güell Cancela.

ID: A160089474-1