

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6649 *HORMIGONES VASCOS, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en los estatutos sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sdad. de Capital, ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que se celebrará en el Despacho de doña Lorena Lamana Riesco, Notario del Ilustre Colegio Notarial del País Vasco sito en Bilbao, c/ Rodríguez Arias, 21-1.º, el próximo día 14 de septiembre de 2017 a las 11:00 horas, en primera convocatoria.

Si la Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se reunirá al siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria.

En cualquiera de ambos supuestos, el objeto de esta convocatoria es someter a la deliberación y aprobación de la Junta los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales e Informe de Gestión de HORMIGONES VASCOS, S.A., así como la Gestión del Consejo de Administración de la Sociedad, todo ello referido al Ejercicio Social cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del Resultado del Ejercicio Social de 2016.

Tercero.- Nombramiento/reelección de auditores para el ejercicio 2017.

Cuarto.- Redenominación del capital social a euros.

Quinto.- Nueva redacción de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Determinación, en su caso, de la retribución de los Administradores para el ejercicio 2017.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, y para formalizar el preceptivo depósito de las cuentas anuales.

Desde la publicación de la presente convocatoria, el accionista que lo desee podrá examinar en el domicilio social las cuentas anuales y el informe del Auditor de Cuentas, así como los informes elaborados por el órgano de administración relativos a los asuntos incluidos en el orden del día o solicitar su envío gratuito.

Bilbao, 7 de julio de 2017.- La Secretaria del Consejo, Estefanía Careaga Hormaza.

ID: A170054216-1