

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8343 *HORMIGONES PREPARADOS SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el municipio de Madrid, en la calle Juan Álvarez Mendizábal n.º 32 primera planta, derecha, en primera convocatoria, el día 22 de noviembre de 2.017, a las 12.00 h, y el día 23 de noviembre a la misma hora en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo durante el ejercicio por el órgano de administración.

Cuarto.- Reelección del órgano de Administración de la Compañía por el plazo estatutario.

A partir de la fecha de esta convocatoria, se pone a disposición de todos los socios en el domicilio social, la documentación e información relativa a los puntos del orden del día, que la podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, así como solicitar hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Madrid, 28 de septiembre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Felipe Neri Criado García.

ID: A170073558-1