

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4283** *HORMIGONES DEL GUADIANA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Hormigones del Guadiana, S.A.", se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el "Restaurante Abades" de Mérida, Autovía Extremadura, Intersección A66 con A5, el día 29 de junio 2015, a las dieciséis treinta horas en primera convocatoria, y a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, en caso de que en la anterior no hubiese quórum suficiente para celebrarla, en el mismo lugar y hora, con objeto de resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión efectuada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2014.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación de resultados de 2014.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la Ley, podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión.

Mérida, 8 de mayo de 2015.- El Secretario, Roberto Vázquez Silvan.

ID: A150021037-1