

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6107** A.G. CEMENTOS BALBOA, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas.

Se convoca a los accionistas de la sociedad "A.G. Cementos Balboa, S. A." a la Junta general ordinaria que se celebrará el próximo 1 de julio de 2015, a las 17:00 horas, en el domicilio social (carretera de Badajoz, 32, Jerez de los Caballeros, Badajoz), con el fin de deliberar y resolver acerca de los siguientes asuntos del

## Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la distribución de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Propuesta y, en su caso, nombramiento de Auditores de la sociedad por el plazo de los próximos tres ejercicios sociales.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

En caso de no celebrarse la Junta general en primera convocatoria en la fecha señalada anteriormente, se reunirá en segunda convocatoria al día siguiente, a las 17:00 horas.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general, incluyendo entre ellos las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría.

Madrid, 28 de mayo de 2015.- El Presidente, Tomás Maraver Baselga.

ID: A150026026-1