

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7451 *HORMIGONES CRIHOSA HORAESA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta General Ordinaria de esta entidad, que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, en Alesón, La Rioja, Polígono el Molino, sin número, el próximo día 10 de agosto de 2015, a las nueve horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, 11 de agosto de 2015, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2014 y finalizado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Modificación del artículo 16.º de los estatutos sociales.

Quinto.- Reelección del Administrador único.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, Cuentas Anuales, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de los documentos antes referenciados (artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital).

Aleson, 24 de junio de 2015.- El Administrador único, Roberto Sáez Muntión.

ID: A150030634-1