

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9529**     *HORMIGONES DE ZAMUDIO, S.A.*

Anuncio de convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se hace pública la convocatoria por el Consejo de Administración de la compañía a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Zamudio, Polígono Industrial Torrelarragoiti, s/n, el día 16 de noviembre de 2015, a las 9:00 horas de su mañana, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales; propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ampliación de capital dineraria y consiguiente modificación estatutaria.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Zamudio, 24 de septiembre de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración Baipromo, S.L., representada por Álvaro Gil Ibarra.

**ID: A150042364-1**