

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9714** *HORMIGONES DEL PIRINEO, S.A.*

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, a celebrar el 18 de noviembre de 2015, a las 13,00 horas, en el domicilio social y en segunda convocatoria el siguiente día 19 a la misma hora y lugar, para tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el informe de gestión del órgano de administración, del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014. Informe y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Creación de página web corporativa de Sociedad, de conformidad con el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital. Delegación en el órgano de administración de facultad para la designación y determinación de la página web, así como inscripción y registro de la misma, y posterior modificación, traslado o supresión, en su caso.

Segundo.- Modificación del artículo 11 y concordantes, en su caso, de los Estatutos Sociales, al objeto de adecuar el mismo a la redacción del artículo 173 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, en cuanto a la convocatoria de Junta.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, conforme a los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Monzón, 8 de octubre de 2015.- Administrador único.

ID: A150044480-1