

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10305** *HORMIGONES VASCOS, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sdad. de Capital, ha acordado, a tenor del acuerdo adoptado en el Consejo celebrado con fecha 26 de octubre de 2015, convocar Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en el despacho de don José Antonio González Ortiz, Notario del Ilustre Colegio Notarial del País Vasco sito en Bilbao, calle Licenciado Poza, 8-3.º dcha., cp 48008, el próximo día 14 de diciembre de 2015, a las 11:00 horas, en primera convocatoria.

Si la Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se reunirá al siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria.

En cualquiera de ambos supuestos, el objeto de esta convocatoria es someter a la deliberación y aprobación de la Junta los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Nombramiento/reelección de Auditores para el ejercicio 2015.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas.

Desde la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, las propuestas de acuerdos, pudiendo, así mismo, obtener de forma inmediata y gratuita la entrega o envío de los documentos referidos solicitándolo a la Secretaría del Consejo, en el domicilio social anteriormente citado.

Bilbao, 26 de octubre de 2015.- La Secretaria del Consejo, Estefanía Careaga Hormaza.

ID: A150047822-1