

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11060** *HORMIGONES VASCOS, S.A.*

Complemento de convocatoria.

A instancias de un accionista y con el visto bueno del Consejo de Administración se ha acordado ampliar el orden del día de la Junta Extraordinaria, a celebrar en el Despacho de D. 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 y, en su caso, 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, con los siguientes puntos complementarios:

Tercero.- Relaciones comerciales mantenidas con entidades en el ejercicio 2014.

Cuarto.- Relaciones comerciales mantenidas con entidades en relación a un activo de la compañía.

Quinto.- En relación a ese mismo activo situación de las obligaciones contraídas con terceros.

Sexto.- Otras cuestiones relacionadas con el punto tercero.

Séptimo.- Relaciones comerciales mantenidas con otras entidades durante los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014.

Octavo.- Análisis de las retribuciones percibidas por los administradores en el ejercicio 2014 y año 2015 hasta la fecha de la Junta.

Noveno.- Levantamiento del Acta Notarial.

Bilbao, 17 de noviembre de 2015.- La Secretaria de Consejo de Administración, Estefanía Careaga Hormaza.

ID: A150050970-1