

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11550** *PRODUCTOS BITUMINOSOS DE GALICIA, S.A.*

Por la presente, se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Productos Bituminosos de Galicia, S.A.", a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Polígono Industrial de Órdenes, Parcelas 53 y 54, CP 15680, Órdenes, A Coruña el próximo día 11 de enero de 2016, a las 11:00 horas, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Confección de la lista de asistentes y del capital social representado.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador de la sociedad del ejercicio 2014.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Quinto.- Aprobación, si procede, del resultado del ejercicio 2014 y la propuesta de distribución de resultados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

A tenor de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista a partir de la publicación de la presente convocatoria podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, que en cualquier caso tales documentos estarán a su disposición en el domicilio social para su examen conforme a lo legalmente previsto.

Ordes, 1 de diciembre de 2015.- Eladio González González, Administrador.

**ID: A150053260-1**