

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11899** A.G. CEMENTOS BALBOA, S.A.

Convocatoria Junta General extraordinaria de accionistas

Se convoca a los accionistas de la sociedad "A.G. Cementos Balboa, S.A." a la Junta general extraordinaria que se celebrará el próximo 28 de enero de 2016, a las 16.00 horas, en el domicilio social (carretera de Badajoz, 32, Jerez de los Caballeros - Badajoz), con el fin de deliberar y resolver acerca de los siguientes asuntos

Orden del día

Primero.- Propuesta y aprobación, en su caso, del nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de administración de la sociedad.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de modificación del artículo 2 de los Estatutos sociales y traslado del domicilio social a Carretera EX 101 P.Km. 14,5, Alconera, Badajoz.

Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

En caso de no celebrarse la Junta general en primera convocatoria en la fecha señalada anteriormente, se reunirá en segunda convocatoria al día siguiente, a las 16.00 horas.

Los accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe de la misma, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dicho documento.

Madrid, 22 de diciembre de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando de Santiago Martín.

ID: A150056260-1