

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1195** CEMENTOS COSMOS, S.A.

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 26 de febrero de 2016, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Brasil, 56 - 36204 Vigo, el día 27 de abril de 2016, a las diez horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2015 de Cementos Cosmos, Sociedad Anónima, así como del Informe de Gestión, y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados.

Tercero.- Renovación estatutaria de Consejeros.

Cuarto.- Reelección de Auditores.

Quinto.- Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o por las Sociedades Filiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 146.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede realizarla, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Vigo, 26 de febrero de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Güell Cancela.

ID: A160011577-1