

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1625** A.G. CEMENTOS BALBOA, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los accionistas de la sociedad "A.G. Cementos Balboa, S.A." a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo 4 de mayo de 2016, a las 13:00 horas, en el domicilio social (Carretera EX 101 p.k. 14,5, Alconera (Badajoz), con el fin de deliberar y resolver acerca de los siguientes asuntos

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la distribución de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- 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 13:00 horas.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, incluyendo entre ellos las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría.

Madrid, 31 de marzo de 2016.- D.<sup>a</sup> Ana González-Linares Fernández, Secretaria no Consejera del Consejo de Administración.

ID: A160015585-1