

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3082** *CIMPOR HORMIGÓN ESPAÑA, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión de fecha 15 de febrero de 2012, 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 23 de marzo de 2012, a las once horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio de 2011 de "Cimpor Hormigón España, 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.- Reelección de Auditores.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, 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 misma, así como el Informe de Gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Vigo, 15 de febrero de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Güell Cancela.

ID: A120010223-1