

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29084 CABARRI, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil "Cabarri, Sociedad Anónima", en cumplimiento de lo dispuesto en los estatutos sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la mercantil "Hormigones Vascos, Sociedad Anónima", sito en Bilbao, calle Licenciado Poza, 8-6.º derecha, el día 28 de septiembre de 2011 a las 17.30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente en segunda convocatoria, los asuntos a tratar en la Junta serán los que se contienen en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y de las reservas y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Facultar para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Lectura, aprobación, si procede y firma del Acta de la Junta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita así como del informe de gestión.

Bilbao, 12 de agosto de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110064156-1