

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2208** *PREFABRICADOS Y POSTES DE HORMIGÓN, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Prefabricados y Postes de Hormigón, Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 12 de mayo de 2014, a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda, si a ello hubiere lugar, al día siguiente a las doce horas, en el domicilio social, Carretera Nacional 620, kilómetro 81, Villamuriel de Cerrato, Palencia, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el año 2013.

Cuarto.- Reelección de los miembros del Consejo de Administración o, en su caso, cese de los Consejeros actuales y elección de otros nuevos.

Quinto.- Decisiones a adoptar por la Junta General de accionistas en relación a los resultados del ejercicio 2013.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión o, en su caso, designación de Interventores para ello.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, tienen a su disposición los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General de accionistas.

Villamuriel de Cerrato (Palencia), 4 de abril de 2014.- El Administrador solidario, don Rafael Hervella.

ID: A140016783-1