

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6437**     *HORMIGONES DEL PIRINEO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar el 27 de junio de 2014, a las 13,30 horas, en el domicilio social y en segunda convocatoria el siguiente día 30 a la misma hora y lugar, para tratar el siguiente orden del día:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado y gestión del órgano de administración del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Ampliación de capital por aportaciones dinerarias y/o no dinerarias, por importe de hasta dos millones de euros.

Tercero.- Adaptación de los Estatutos sociales a lo prevenido en los arts. 173, 210 y 221 de la LSC, sobre forma de convocatoria de Juntas, con designación de página Web corporativa, en su caso, y/o por comunicación individual y escrita a los socios, en legal forma; de los modos de organizar la administración de la sociedad y plazo de duración del cargo.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, conforme artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Monzón, 21 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140028067-1