

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4623** A.G. CEMENTOS BALBOA, S.A.

Convocatoria Junta General ordinaria de accionistas

Se convoca a los accionistas de la sociedad "A.G. Cementos Balboa, S.A." a la Junta General ordinaria de accionistas que se celebrará el próximo 28 de junio de 2017, a las 13 horas, en el domicilio social (ctra. EX 101 Km 14,5 Alconera 06393 - 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 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la distribución de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

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 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, 18 de mayo de 2017.- La Secretaria no Consejera, Ana González-Linares Fernández.

ID: A170038901-1