



HORMIGONES DE VALDES, S.A.

POLIGONO INDUSTRIAL «RIO PINTO»
33719 JARRIO – COAÑA (Asturias)
TELEFONO 985 473 203

PLANTAS DE HORMIGÓN

• POLIGONO INDUSTRIAL «RIO PINTO»
JARRIO – COAÑA
TELEFONO 985 473 203
FAX 985 474 685

• LAS DUEÑAS – CUDILLERO
TELEFONOY FAX 985 590 732

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebraran en primera convocatoria el 28 de Junio de 2019 y en Segunda convocatoria el 29 de Junio de 2019 en ambos casos a las 13.00 horas, con el objeto de deliberar sobre los siguientes ordenes del día:

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Primero.- Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio 2018

Segundo.- Examen y aprobación de propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2.018

Tercero.- Examen y aprobación de gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2.018

Cuarto.- Ruegos y preguntas

Quinto.- Lectura y en su caso aprobación del acta

Derecho de información Junta General Ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa aplicable, se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, y a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta relativos a las cuentas anuales e informe de Gestión formulados por el Consejo de Administración de la Sociedad.

En Jarrío, a 23 de Mayo de 2.019
Don Carlos Alejandro Cuervo Oria
Presidente del Consejo de Administración