



HORMIGONES DE VALDES, S.A.

POLIGONO INDUSTRIAL «RIO PINTO»
33719 JARRIO - COAÑA (Asturias)
www.horvalsa.com

PLANTAS DE HORMIGON
• POLIGONO INDUSTRIAL «RIO PINTO»
JARRIO - COAÑA
TELEFONO 985 473 203
FAX 985 474 685

• LAS DUEÑAS - CUDILLERO
TELEFONO Y FAX 985 590 732

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo Administración de la Sociedad en su reunión del 25 de Septiembre de 2.026, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebraran en primera convocatoria el 29 de Octubre de 2.026, y en Segunda convocatoria el 30 de Octubre de 2.026, en ambos casos a las 12.00 horas , en el domicilio social con el objeto de deliberar sobre la siguiente orden del día:

- Primero.- Cese de Consejera actual*
- Segundo.- Nombramiento de nuevo Consejero*
- Tercero.- Ruegos y Preguntas.*
- Cuarto.- Lectura y en su caso aprobación del acta.*

Derecho de información Junta General

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 25 de Septiembre de 2.026
D. Luis José Fernández González
Presidente del Consejo de Administración