



Hormigones del Pirineo, S.A.

OFICINAS:

Ctra. Tarragona - S. Sebastián, km. 148, Apdo. Correos 16
Tel. 974 400 250 - Fax: 974 404 111 - 22400 **MONZÓN** (Huesca)

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará el 30 de junio de 2016, a las 13,30 horas, en el domicilio social y en segunda convocatoria el siguiente día 1 de julio a la misma hora y lugar, para tratar el siguiente orden del día:

- 1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado y gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.
- 2º.- Informe y propuesta, en su caso, de adquisición, enajenación, o aportación a otra sociedad de activos esenciales de la Sociedad; acuerdos que procedan.
- 3º.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.
- 4º.- 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.

En Monzón, a 30 de mayo de 2016.

El Administrador único.