

Oviedo, a 7 de Julio de 2.020.

Estimado accionista:

Por la presente le comunico que el órgano de administración de esta sociedad ha acordado convocar la Junta General de Accionistas, a celebrar en la localidad del domicilio social, en Oviedo, Hotel Ayre-Ramiro I, Calle Federico García Lorca, 13 – 33007 Oviedo, en primera convocatoria, el día **24 de septiembre de 2.020, a las 12:00 horas** y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, a fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado. Todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.019.
2. Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2.019.
3. Nombramiento de consejeros para cubrir las vacantes.
4. Nombramiento de auditores.
5. Traslado de domicilio social.
6. Ruegos y preguntas.
7. Redacción, lectura y aprobación del acta.

Queda a disposición de los Sres. accionistas, desde esta convocatoria y hasta la celebración de la Junta, la documentación contable mencionada en el punto nº 1 y sujeta a su aprobación, así como el informe de los auditores de cuentas de la sociedad, estando facultados para obtener de la sociedad su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

Esperando contar con su asistencia, aprovecho para enviarles un cordial saludo.

Atentamente,

El Presidente,



Fdo. José Manuel González Abarrio.

MIEMBRO DE



CENTRALES DE HORMIGÓN

Oviedo - El Caleyo Tlf./fax: 985 243 977

San Juan de Nieva Tlf./fax: 985 569 391

Gijón - Tremañes Tlf./fax: 985 327 011