

PREBETONG LUGO HORMIGONES, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de abril de 2024, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Avda. Benigno Rivera s/n, Polígono Industrial del Ceao (Lugo), el día 31 de mayo de 2024, a las 16,00 horas, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero. - Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio de 2023 de PREBETONG LUGO HORMIGONES, S.A., y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo. - Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados.

Tercero. - Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Renovación estatutaria de Consejeros.

Cuarto. - Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto. - Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

Lugo, 30 de abril de 2024

El Secretario del Consejo de Administración
Eduardo Pérez Vila