

PREBETONG LUGO HORMIGONES, S.A.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 12 de diciembre de 2024, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Avda. Benigno Rivera s/n, Polígono Industrial del Ceao (Lugo), el día 15 de enero de 2025, a las 16,00 horas, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero. - Dimisión y nombramiento de Consejero.

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

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

Lugo, 12 de diciembre de 2024

El Secretario del Consejo de Administración

Eduardo Pérez Vila