

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12954** GRANIBLOK, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general de accionistas de "GRANIBLOK, S.A.", para el día 29 de junio de 2009, a las once horas, en primera convocatoria y, para el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en la calle Antonio Palacios, 20 entresuelo, oficina 12 O Porriño (Pontevedra), con objeto de tomar acuerdos sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios de Patrimonio Neto) así como del informe de gestión correspondiente al ejercicio económico de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio económico 2008.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar, subsanar, aclarar, interpretar, precisar, complementar, ejecutar y elevar a público los acuerdos aprobados por la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

Todos los accionistas tiene derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

O Porriño, 20 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Constantino Rodríguez Romero.

ID: A090031983-1