

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****36403** *ÁRIDOS DE VILLACASTÍN, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de 15 de diciembre de 2009 se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en su domicilio social sito en Burgos, carretera Madrid-Irún, km 244, 8, el día 18 de enero de 2010, a las diez horas, en primera convocatoria, o al siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Reelección de Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación del resultado de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Compañía.

Cuarto.- Ampliación de capital y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Nombramiento de Auditores.

Sexto.- Delegación para elevar a público los acuerdos.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación si procede del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a obtener y solicitar de la sociedad la entrega o envío a partir de la convocatoria de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General así como el informe de gestión, y del texto íntegro de la propuesta de ampliación de capital y del informe justificativo de la misma elaborado por el Consejo de Administración.

Burgos, 15 de diciembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José Antolín Toledano.

ID: A090092532-1