

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5922 PIZARRAS OS VALES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 17 de marzo de 2010, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social el día 5 de mayo de 2010, a las 16,00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si fuese preciso, en el mismo lugar y hora, el día 6 de mayo de 2010, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo), del informe de gestión y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Renovación, si procede, de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Estudio y en su caso, aprobación de designación de un nuevo miembro del Consejo o, en caso contrario, reducción del número de miembros del Consejo.

Quinto.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho a solicitar los informes y aclaraciones que estimen precisos y pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de los Auditores de cuentas.

O Barco de Valdeorras, 23 de marzo de 2010.- José Fernández Alberte, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100019849-1