

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5131 GRANITOS DE LOS PEDROCHES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General de Accionistas 2013

Por acuerdo del Consejo de Administración y con la previa autorización de los Administradores Concursales, se convoca Junta General de Accionistas que se celebrará en segunda convocatoria el día 26 de junio de 2013, miércoles, a las veinte horas en el domicilio social en Pozoblanco, Carretera de la Canaleja, s/n, no contándose con poder celebrarla en primera, que se convoca igualmente para el día 25 del mismo mes en el lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del Informe de Auditoría y examen con aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2012 y de la gestión del Consejo.

Segundo.- Informe de la Presidencia y Dirección.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el Ejercicio 2013.

Cuarto.- Propuesta de renovación de Consejeros por termino del periodo estatutario.

Quinto.- Delegación en el Consejo de Administración de las facultades necesarias para complementar, interpretar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.- Nombramiento de Interventores del acta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, de examinar en el domicilio social la documentación a que se refiere esta convocatoria, así como a pedir su envío de forma gratuita.

Pozoblanco, 9 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Yun Cabrera.

ID: A130026890-1