

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5763** GRANITOS DE ATIOS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Polígono Industrial de A Granxa, sin número Porriño código postal 36400 (Pontevedra), el próximo día 27 de junio de 2013, a las once horas, en primera convocatoria y el día 28 de junio de 2013, a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación del Informe formulado por los Auditores de Cuentas de la Compañía.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y Estado de flujos de efectivo), informe de gestión y propuesta sobre aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Cambio y nueva designación de los Auditores de Cuentas de la Compañía.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

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

Sexto.- Aprobación, si procede, del establecimiento de la página web existente de la sociedad, <http://www.granisa.com/> como medio de comunicación social.

Séptimo.- Aprobación, si procede, de la modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales, en razón del establecimiento de la página web de la sociedad, <http://www.granisa.com/>, como medio de comunicación social.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, la nueva redacción del artículo 15 de los Estatutos Sociales, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas; y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Porriño, 24 de abril de 2013.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Fernando Sobrino Nogueira.

ID: A130026642-1