

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1120** *YESOS DE ALMERÍA, S.A.*

Por el presente anuncio se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo 7 de abril de 2014, a las 10:00 horas, en el domicilio social de la compañía sito en Madrid, calle Príncipe de Vergara, n.º 132 y, en segunda convocatoria, el día 8 de abril de 2014, en idéntica hora y lugar, para decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptación de la renuncia de miembro del Consejo de Administración y nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración.

Segundo.- Otorgamiento de facultades expresas para la elevación a público de los acuerdos de la reunión.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 24 de febrero de 2014.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración.

ID: A140008919-1