

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

5096 PIZARRAS OS VALES, S.A.
(PIVASA)

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 18 de marzo de 2009, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social el día 29 de abril de 2009, a las 17,00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si fuese preciso, en el mismo lugar y hora, el día 30 de abril de 2009, 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 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Estudio y, en su caso, autorización para la adquisición de las acciones ofertadas por cuatro de los socios o, en su caso, adopción de los acuerdos necesarios para su adquisición por la propia sociedad, y de los acuerdos complementarios que, en su caso, sean procedentes, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.- Renovación, si procede, de los auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Cese y nombramiento del órgano de administración, con adopción de los acuerdos complementarios que fuesen convenientes.

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

Séptimo.- 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.

Barco de Valdeorras, 18 de marzo de 2009.- David Arias Blanco, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090018001-1