

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**7164** GRANITOS MONTEFARO, S.A.

Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas.

En virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Granitos Monte Faro, S.A., se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Rodeiro, calle A Devesa, sin número, a las veinte horas del día 15 de mayo de 2009, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, 16 de mayo de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la propuesta de aumento de capital por importe de 999.970 euros, mediante la creación de 5.263 nuevas acciones ordinarias, por su valor nominal, mediante aportaciones dinerarias y consiguiente modificación de Artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Segundo.- Aprobación, si procede, que se pueda llevar a cabo el aumento de capital en la cantidad que resulte, para el caso de la suscripción incompleta de las nuevas acciones emitidas.

Tercero.- Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración, para la ejecución, formalización y pleno desarrollo de acuerdos adoptados por la Junta General.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

En virtud de lo establecido en los artículos 144.1.b) y c) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe escrito por el Consejo de Administración sobre la modificación estatutaria propuesta.

Rodeiro, 6 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Emerio Souro López.

ID: A090022860-1