

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13887** GRAVAS Y DERIVADOS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de los estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 20 de junio de 2009 a las 13:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 22 de junio de 2009 a las 13:00 horas en segunda convocatoria, y que se celebrará en el domicilio sito en Carretera Onda-Alcora, Km. 8, Partida Las Pedrizas C.P. 12.200, Onda (Castellón), para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio 2008.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Cuarto.- Nombramiento de un consejero para cubrir la actual vacante en el seno del Consejo de Administración dejada por la dimisión de D. Pascual Safont Candau.

Quinto.- Nombramiento de Auditor para efectuar auditoría voluntaria para el ejercicio 2009.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas que, en virtud de lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y el Informe de Gestión que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Villarreal, 6 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don Vicente Enrique Marmaneu Martí.

ID: A090035098-1