SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14342 *GRANITOS DE LOS PEDROCHES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General de Accionistas que se celebrará, en segunda convocatoria, el día 25 de Junio de 2009, jueves, a las veinte horas, en el Salón de Actos de ADEPO, en calle Hilario Ángel Calero, número 13, de Pozoblanco, no contándose poder celebrarla en primera, que se convoca igualmente para el día 24 del mismo mes, en el lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del Informe de Auditoría y examen con aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio de 2008 y de la gestión del Consejo.

Segundo.- Informe de la Presidencia.

Tercero.- Delegación en el Consejo de Administración de las facultades necesarias para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta.

Cuarto.- Nombramiento de Interventores del acta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los Accionistas, de examinar en el domicilio social la documentación a que se refiere esta convocatoria, así como a pedir su envío de forma gratuita.

Pozoblanco, 5 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo, Rafael Yun Cabrera.

ID: A090035007-1

cve: BORME-C-2009-14342