

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14453** PIZARRAS GONTA, S.A.

Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la sede social de la entidad, sita en el Trigal, Sobradelo de Valdeorras, Orense, el día 25 de junio del 2009, a las dieciséis horas o, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) e informe de gestión, así como la gestión social relativas al ejercicio de 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico de 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, incluidos el informe de gestión y el informe de auditoría.

El Trigal, 31 de marzo de 2009.- El Presidente, Rogelio López Rodríguez.

ID: A090034769-1