

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14454** PIZARRAS SAMACA, 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 la Junta General de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar el próximo día veinticinco de junio del 2.009, a las diez horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en El Trigal s/n, Sobradelo de Valdeorras, Orense, o en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria. Se fija para la Junta General Ordinaria de Accionistas el 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 el 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 modificación y/o aprobación de la Junta, incluidos el informe de gestión, el informe de auditoría.

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

ID: A090035209-1