

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15419** GRANITOS DE ATIOS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Polígono Industrial de A Granxa, sin número de O Porriño con código postal 36400 (Pontevedra), el próximo día 26 de junio de 2009, a las once horas, en primera convocatoria y el día 27 a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación del informe formulado por los Auditores de Cuentas de la Compañía.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y Estado de flujos de efectivo), informe de gestión y propuesta sobre aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditores de Cuentas; y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Porriño, 8 de mayo de 2009.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Don Fernando Sobrino Nogueira.

ID: A090037484-1