

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17424** *ATLÁNTIDA DE GRANITOS Y MÁRMOLES, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Administrador General Único convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Avenida Galicia, número 13, portal 3, Local E, Porriño (36400, Pontevedra), el próximo día 29 de junio de 2009, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, el 30 de junio de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio de 2008 de Atlántida de Granitos y Mármoles, Sociedad Anónima, así como del Informe de Gestión de Atlántida de Granitos y Mármoles, Sociedad Anónima, y de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Distribución de Resultados, correspondientes al Ejercicio de 2008.

Tercero.- Traslado del domicilio social y modificación estatutaria pertinente.

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

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

Se hace constar que cualquier accionista podrá 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 los Auditores de Cuentas.

Porriño, 19 de mayo de 2009.- Doña Graciosa de Fátima Ferreira Alfonso Gonçalves, Administrador General Único.

ID: A090040273-1