

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18608 *MONASTERIO DE PIEDRA, S.A.*

Complemento convocatoria Junta General Ordinaria de accionistas.

En relación con la Junta General Ordinaria de accionistas convocada, mediante anuncios de convocatoria publicados con fecha 13 de mayo de 2009, en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" número 89, página 13865, y con fecha 11 de mayo de 2009 en "El Periódico de Aragón", página 30, para su celebración en el domicilio social, en Nuévalos (Zaragoza) el próximo día 27 de junio de 2009 a las diez horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, el día 28 de junio de 2009, en segunda convocatoria, por acuerdo del Consejo de Administración, de conformidad con la solicitud de publicación de un complemento a la referida convocatoria remitido al domicilio social por un grupo de accionistas, titulares en su conjunto de un 5,25 por 100 del capital social, procede a publicar, al amparo de lo establecido en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, el presente complemento de convocatoria de la indicada Junta General Ordinaria de accionistas.

En consecuencia con lo anterior, y de conformidad con su solicitud, se incluyen los siguientes dos nuevos puntos en el

Orden del día

Primero.- Fijación en cinco del número de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Proposición y nombramiento, en su caso, como nuevo miembro del Consejo de Administración del accionista D. Fermín Cifuentes Muntadas.

Se reitera a los señores accionistas que, en aplicación de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los términos y condiciones establecidos en dicha Ley, les asiste el derecho a solicitar y obtener, en su caso, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos del orden del día y a obtener los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 21 de mayo de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, Beatriz Rosal Muntadas-Prim.

ID: A090042175-1