

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26033** YESOS, ESCAYOLAS Y DERIVADOS, S.A.

Se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, Paseo de la Habana número 15, tercero Izquierda, el día 15 de septiembre de 2009, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las Cuentas anuales y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio del año 2008.

Segundo.- Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdos en relación con el resultado de la ampliación de capital de la sociedad.

Tercero.- Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdos en relación al nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para protocolización de acuerdos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Madrid, 30 de julio de 2009.- El Administrador Único, don Agustín Aldanondo Pellicer.

ID: A090060371-1