

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28436** *COMPAÑÍA IBÉRICA DE GRANITOS, S.A.*

El órgano de administración de "Compañía Ibérica de Granitos, S.A." convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el próximo día 2 de noviembre de 2009, a las 12 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, para adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.- Supresión del derecho de adquisición preferente de los accionistas en la transmisión de acciones. Modificación del artículo 9º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Supresión de la comunicación personal a los accionistas de la convocatoria de la junta. Modificación del artículo 15º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

A partir de la publicación de la presente convocatoria de la Junta General Extraordinaria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social de la Sociedad el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Tuy (Pontevedra), 15 de septiembre de 2009.- José Bernardo Oitavén Lorenzo, Administrador Único de "Compañía Ibérica de Granitos, S.A."

ID: A090067687-1