

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30704** *MÁRMOL COMPAC, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Anuncio de convocatoria de Junta general extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, travessera d'Albaida, 1, Real de Gandía (Valencia), el próximo día 27 de noviembre de 2009, a las doce horas y, en su caso, en segunda convocatoria el día 28 de noviembre de 2009, a la misma hora y lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de los auditores de cuentas de la Sociedad mediando justa causa y nombramiento, en su caso, de nuevo auditor de cuentas de la sociedad.

Segundo.- Otorgamiento de facultades para la formalización y ejecución de lo acordado.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se informa a los señores accionistas del derecho que tienen a hacerse representar en la Junta convocada, en caso de no poder asistir personalmente, con los requisitos establecidos en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Real de Gandía (Valencia), 15 de octubre de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, Carmen Brines Grau.

ID: A090075719-1