

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****34814** *MONASTERIO DE PIEDRA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, en Nuévalos (Zaragoza), el próximo día 16 de enero de 2010, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 17 de enero de 2010, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Información a los señores accionistas sobre la evolución de la sociedad en el ejercicio 2009.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la distribución de un dividendo con cargo a reservas de libre disposición.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la remuneración a los miembros del Consejo correspondiente al ejercicio 2010.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Nuévalos, 12 de noviembre de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, D.^a Mercedes Heras Gironella.

ID: A090086907-1