

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****36204** YESOS DE ALMERÍA, S.A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria.

Por el presente anuncio se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo 21 de enero de 2010, a las 10:00 horas, en el domicilio social de la compañía sito en el paseo de la Castellana, n.º 77, 28046 Madrid y, en segunda convocatoria, el día 22 de enero, en idéntica hora y lugar, para decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptación de la renuncia de miembro del Consejo de Administración y nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración.

Segundo.- Otorgamiento de facultades expresas para la elevación a público de los acuerdos de la reunión.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 14 de diciembre de 2009.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración.

ID: A090091644-1