

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8838 YESOS, ESCAYOLAS Y DERIVADOS, S.A.

Se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, paseo de la Habana, n.º 15, tercero izquierda, el día 27 de mayo de 2010, 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.- Ratificación de la aprobación de las cuentas anuales y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2009.

Tercero.- Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdos en relación a la reelección del Administrador único de la sociedad, y consiguiente modificación del artículo 27 de los Estatutos sociales para su adecuación a la Ley de Sociedades Anónimas.

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

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar expresamente que los Señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, a partir de la fecha de la convocatoria, y obtener gratuitamente el envío de todos los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los correspondientes a la ratificación de la aprobación de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio 2008, y las propias cuentas y aplicación de resultado de dicho ejercicio, todo ello a los efectos del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 6 de abril de 2010.- El Administrador único. Don Agustín Aldanondo Pellicer.

ID: A100025407-1