

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **11810** RÚSTICAS PIEDRAS NEGRAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Club de Campo "La Galera" (Chalet Social), sito en la Ctra. de Fuensaldaña, km 2,5 de Valladolid, en primera convocatoria el día 19 de junio de 2010, sábado, a las 10,30 horas y en segunda convocatoria el siguiente día 20 de junio, domingo, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado y Cambios en el patrimonio Neto y Memoria del Ejercicio 2009, así como la gestión social y la aplicación del resultado.).

Segundo.- Ratificación de nuevos consejeros.

Tercero.- Información del Plan Inversor.

Cuarto.- Información del Área Homogénea.

Quinto.- Prórroga del Consejo de Administración actual hasta el final de las obras.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, o designación en su caso de dos interventores de la misma.

Valladolid, 26 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier Arribas Rodríguez.

#### ANEXO

NOTA: Por experiencia de años anteriores, el Consejo de Administración estima que la Junta General habrá de ser celebrada en segunda convocatoria, por falta de "Quórum" en la primera convocatoria. Lo que se pone en conocimiento de los señores accionistas, a los efectos oportunos.

Para la confección de las listas de asistentes y representados, la mesa se abrirá una hora antes de hora fijada en la convocatoria.

Rogamos a los accionistas que traigan varias delegaciones de voto que, con objeto de agilizar la confección de las listas, hagan entrega previa de dichas delegaciones en las oficinas del club hasta el viernes día 18, a las 20 horas, o que acudan con la anticipación suficiente, para que la entrada se haga lo más fluida posible.

ID: A100030729-1