

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13702** GRANITOS DE LOS PEDROCHES, S.A.

Junta General de Accionistas 2010.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General de Accionistas que se celebrará, en segunda convocatoria, el día 23 de junio de 2010, miércoles, a las veinte horas, en el domicilio social en Pozoblanco, Carretera de la Canaleja, s/n, no contándose con poder celebrarla en primera, que se convoca igualmente para el día 22 del mismo mes en el lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del Informe de Auditoría y examen con aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2009, de la gestión del Consejo y de la aplicación del resultado.

Segundo.- Informe de la Presidencia.

Tercero.- Propuesta de reelección de Consejeros.

Cuarto.- Delegación en el Consejo de Administración de las facultades necesarias para complementar, interpretar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.- Nombramiento de Interventores del acta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los Accionistas, de examinar en el domicilio social la documentación a que se refiere ésta convocatoria, así como a pedir su envío de forma gratuita.

Pozoblanco, 26 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Yun Cabrera.

ID: A100032131-1