

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13703** GRAVAS Y DERIVADOS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y según lo previsto en el artículo 11 de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el 19 de junio de 2010, a las 13,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 21 de junio de 2010, a las 13,00 horas, en segunda convocatoria, y que se celebrara en el domicilio de Onda (Castellón), Carretera Onda-Alcora, kilómetro 8, Partida las Pedrizas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2009.

Tercero.- Aplicación del resultado del Ejercicio 2009.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor para efectuar Auditoría Voluntaria para el ejercicio 2010.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas que en virtud de lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta.

Villarreal, 6 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Vicente Enrique Marmaneu Martí.

ID: A100034491-1