

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13991** GRANITOS DE BADAJOZ, S.A. "GRABASA"

Junta General Ordinaria

Por decisión del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Burguillos del Cerro, en nuestras oficinas de Carretera Ex-112, Km 10, el día 25 de junio de 2010, a las 19:00 horas, en segunda convocatoria por si el día anterior en el mismo lugar y hora no hubiese "quorum" suficiente para celebrarla, con objeto de resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) e Informe de Gestión del ejercicio económico de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Facultar al Consejero-Delegado de la Empresa para la elevación a público de los acuerdos adoptados en su caso y realizar cuantos actos resulten necesarios para dotarlos de plena eficacia.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

Los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe relativo a las mismas.

Burguillos del Cerro, 5 de mayo de 2010.- D. Francisco Caballo Arranz, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100034720-1