

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14075** PIZARRAS SAMACA, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado por unanimidad convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la sede social de la entidad el próximo día 18 de junio del 2010, a las diez horas, o, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria, Estado de cambios en el patrimonio neto y Estado de flujos de efectivo) e informe de gestión, así como la gestión social relativas al ejercicio de 2009.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico de 2009.

Tercero.- Autorización para operaciones mercantiles otorgadas por la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, incluidos el informe de gestión, el informe de auditoría.

Carballada, 31 de marzo de 2010.- El Presidente, Don Rogelio López Rodríguez.

ID: A100036567-1