

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14687** ESCAYOLAS LA EXTREMEÑA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en Badajoz, en Carretera de Olivenza, kilómetro 2, el día 17 de junio de 2010, a las once horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 18 de junio de 2010, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambio en el Patrimonio Neto, Información Medioambiental y Memoria de la sociedad del ejercicio 2009, así como de la gestión social.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Modificación del artículo 29.º de nuestros Estatutos, relativo a la duración del cargo de los Administradores.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Séptimo.- Facultar al Presidente del Consejo de Administración, para la elevación a público de los acuerdos sociales.

Los accionistas podrán obtener de forma inmediata en el domicilio social o pedir su envío gratuito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Badajoz, 5 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Germán Tamayo Félix.

ID: A100035187-1