SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18448 *COMPAÑÍA IBÉRICA DE GRANITOS, S.A.*

El órgano de administración de "Compañía Ibérica de Granitos, S.A." (en adelante, "la Sociedad") convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Tuy (Pontevedra), lugar de Matasuegras, s/n, el próximo día 30 de junio de 2010, a las 11 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, para adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Propuesta de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la retribución de los administradores mancomunados.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria de la Junta general ordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Dicha documentación consta, asimismo, a su disposición, en el domicilio social.

Tuy (Pontevedra), 18 de mayo de 2010.- Antonio Losada Bernárdez y Manuel Groba Rodríguez, Administradores mancomunados de "Compañía Ibérica de Granitos, S.A.".

ID: A100043735-1

cve: BORME-C-2010-18448