

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****34767** GRANITOS DE BADAJOZ, S.A.

Junta General Extraordinaria.

Por decisión del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Burguillos del Cerro, en nuestras oficinas de Carretera Ex 112, Km 10, el día 29 de diciembre de 2010, a las 13,00 horas, en segunda convocatoria, por si el día anterior en el mismo lugar y hora no hubiese "quórum" suficiente para celebrarla, con objeto de resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para los ejercicios 2010 y sucesivos.

Segundo.- Delegación de facultades 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.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria, así como examinarlos en el domicilio social de la empresa.

Burguillos del Cerro, 22 de noviembre de 2010.- Don Francisco Caballo Arranz, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100086275-1