

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35508** *MONASTERIO DE PIEDRA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la entidad, en Nuévalos (Zaragoza), el próximo día 15 de enero de 2011, a las diez horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 16 de enero de 2011, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Información a los Señores Accionistas sobre la evolución de la sociedad en el ejercicio 2010.

Segundo.- Renovación de cargos y nombramiento, si procede, de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la remuneración a los miembros del Consejo de Administración en el ejercicio 2011.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

En Nuévalos a, 22 de noviembre de 2010.- La Presidenta del Consejo de Administración, doña Mercedes Heras Gironella.

ID: A100086550-1