

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1644** GRAVAS Y DERIVADOS, S.A.

Complemento de convocatoria

En virtud de la solicitud de publicación de complemento de convocatoria realizada el día 31 de diciembre de 2010 por el accionista don Vicente Marmaneu Monferrer, titular de más del cinco por ciento de las acciones en que se divide el capital social, por medio del presente se publica dicho complemento solicitado.- En consecuencia, se añade al orden del día de la convocatoria a Junta General Extraordinaria a celebrar el próximo día 14 de febrero, a las 18,30 horas, y, en segunda convocatoria, el día 15 de febrero, a la misma hora, en el domicilio social sito en Carretera Onda-Alcora, Km. 8, Partida Las Pedrizas, de Onda (Castellón), el siguiente punto del orden del día:

"Nombramiento o reelección de los miembros del órgano de administración y ratificación de actuaciones".

Tras este complemento a la convocatoria, el orden del día de la Junta General Extraordinaria queda con los siguientes puntos:

Orden del día

Primero.- Ratificar y aprobar las decisiones adoptadas hasta el presente por el órgano de administración, en relación con la concesión de operaciones de financiación a terceras sociedades mercantiles, así como autorizar a dicho órgano para el otorgamiento de nuevas operaciones de dicha índole.

Segundo.- Nombramiento o reelección de los miembros del órgano de administración y ratificación de actuaciones.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Onda (Castellón), 24 de enero de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Vicente E. Marmaneu Martí.

ID: A110005369-1