

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9108** *RÚSTICAS PIEDRAS NEGRAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Club de Campo "La Galera" (Chalet social), sito en la Ctra. De Fuensaldaña, Km 2,5, de Valladolid, en primera convocatoria el día 28 de mayo de 2011, sábado, a las 10:30 horas y en segunda convocatoria el siguiente día 29 de mayo, domingo, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado y Cambios en el patrimonio Neto y Memoria del Ejercicio 2010, así como la gestión social y la aplicación del resultado).

Segundo.- Informe del Plan especial de inversiones.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, o designación, en su caso, de dos interventores de la misma.

Valladolid, 30 de marzo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier Arribas Rodríguez.

ID: A110025741-1