

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13703 PIZARRAS SAMACA, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado por unanimidad convocar a sus accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en la sede social de la entidad, sita en el Trigal, s/n., Sobrado de Valdeorras, Orense, el día 15 de Junio del 2011, a las diez horas o en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente a ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como la gestión social durante el mencionado ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Reelección de los auditores de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Cese del actual Consejo de Administración.

Quinto.- Elección del nuevo Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas.

Carballada, 31 de marzo de 2011.- El presidente, don Rogelio López.

ID: A110033526-1