

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13995 *GRANITOS DE LOS PEDROCHES, SOCIEDAD ANÓNIMA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2011*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General de Accionistas que se celebrará en segunda convocaria el día 29 de junio de 2011, miércoles, a las veinte horas, en el domicilio social en Pozoblanco, carretera de la Canaleja, s/n, no contándose con poder celebrarla en primera, que se convoca igualmente para el día 28 del mismo mes, en el lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del Informe de Auditoria y examen con aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2010, de la gestión del Consejo y de la aplicación del resultado.

Segundo.- Informe de la Presidencia.

Tercero.- Delegación en el Consejo de Administración de las facultades necesarias para complementar, interpretar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta.

Cuarto.- Nombramiento de Interventores del acta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los Accionistas, de examinar, en el domicilio social, la documentación a que se refiere esta convocatoria, así como a pedir su envío de forma gratuita.

Pozoblanco, 26 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Yun Cabrera.

ID: A110034770-1