

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18409** GRAVAS Y DERIVADOS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del consejo de administración de esta sociedad, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 25 de junio de 2011, a las 12,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 27 de junio de 2011, a las 12,30 horas, en segunda convocatoria, y que se celebrará en el domicilio social sito en Carretera Onda-Alcora, Kilómetro 8, Partida Las Pedrizas C.P 12.200, Onda (Castellón), para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2010.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor para efectuar auditoría voluntaria para el ejercicio 2011.

Quinto.- Concesión de préstamo de carácter participativo.

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

Se recuerda a los señores accionistas que, en virtud de lo previsto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la junta.

Onda (Castellón), 13 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración. Don Vicente Enrique Marmaneu Martí.

ID: A110039474-1