

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19564** GRANITOS DE BADAJOZ, S.A. (GRABASA)

Junta General Ordinaria.

Por decisión del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Burguillos del Cerro, en nuestras oficinas de carretera Ex 112, Km 10, el día 25 de junio de 2011, a las 12,30 horas, en segunda convocatoria por si el día anterior en el mismo lugar y hora no hubiese "quorum suficiente para celebrarla, con objeto de resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión del ejercicio económico de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de Aplicación de Resultados.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social.

Cuarto.- Cese y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución y, en su caso, subsanación de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el correspondiente Informe de Auditoría, pudiendo de igual modo los sres. accionistas solicitar su envío inmediato y gratuito.

Burguillos del Cerro, 16 de mayo de 2011.- Don Francisco Caballo Arranz, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110042653-1