

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23349** CALIZAS MARINAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Calizas Marinas, S.A. de 10 de junio de 2011, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en sus instalaciones del Parque Empresarial de Espiñeira, en Boiro (A Coruña), el día 30 de junio de 2011, a las diecisiete horas y, de ser preciso, en segunda convocatoria, el 30 de junio de 2011, a las diecisiete horas y treinta minutos, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2010.

Segundo.- Informe de gestión y examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Renovación y modificación de los cargos del Secretario y miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados a fin de proceder a su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Boiro, 10 de junio de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración. Fdo.: Don Odilo Romero Morales.

ID: A110049754-1