

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23774** *INVERSIONES GRAMINSA S.A.*

El Administrador Único convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de "Inversiones Graminsa, Sociedad Anónima", que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Príncipe de Vergara, número 63, Escalera D, cuarta planta, en primera convocatoria el próximo día 26 de julio de 2011 a las 11,00 horas, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión del ejercicio 2010.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Tercero.- Ampliación del objeto social.

Cuarto.- Renovación cargo Administrador Único.

Quinto.- Nombramiento de Apoderados .

Sexto.- Modificación del correspondiente precepto estatutario en orden a introducir la publicación en Web de la convocatoria de la Junta General de Accionistas.

Séptimo.- Refundición de Estatutos.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 1 de junio de 2011.- El Administrador Único, don Luis Solana Madariaga.

ID: A110050521-1