

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****34617** YESOS, ESCAYOLAS Y DERIVADOS, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 12 de diciembre de 2011, a las once horas, y en segunda, el día 13 del mismo mes y año, a la misma hora, en ambos casos, en Madrid, en la calle San Martín de Porres, número 12, portal D, escalera izquierda, piso 4.º, letra A, con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos con relación al siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio 2010 y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Modificación del régimen de convocatoria de la Junta General, incluyendo la posibilidad de llevarlo a cabo a través de la página web de la Sociedad, y correspondiente modificación del artículo 21 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Asimismo, dando cumplimiento a lo prevenido en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma del órgano de administración y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 28 de octubre de 2011.- El Administrador único, don Agustín Aldanondo Pellicer.

ID: A110081315-1