

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****36782** *PIEDRAS MORAGUES, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

De conformidad con lo dispuesto con el artículo 9º de los estatutos sociales y los artículos 173 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el administrador único convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, a las 9:00 horas del día 28 de diciembre de 2.011 en el domicilio social y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, 29 de diciembre de 2.011, en el mismo lugar y hora, conforme el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las cuentas anuales de la sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio correspondiente al ejercicio 2010.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

En aplicación de lo dispuesto por el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los socios de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

El administrador único convoca también en este mismo acto Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, a las 10:00 horas del día 28 de diciembre de 2.011 en el domicilio social y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, 29 de diciembre de 2.011, en el mismo lugar y hora, conforme el siguiente.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Cese y nombramiento de administrador único.

Segundo.- Cese y nombramiento de auditor.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Vinaixa (Lleida), 17 de noviembre de 2011.- El Administrador Único.

ID: A110085627-1

cve: BORME-C-2011-36782