

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12518** GRANITOS DE LOS PEDROCHES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General de Accionistas 2012

Por acuerdo del Consejo de Administración, con la previa autorización de los Administradores concursales, se convoca Junta General de Accionistas, que se celebrará en segunda convocatoria el día 27 de junio de 2012, miércoles, a las veinte horas en el domicilio social en Pozoblanco, Carretera de la Canaleja s/n, no contándose con poder celebrarla en primera, que se convoca igualmente para el día 26 del mismo mes en el lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del Informe de Auditoria y examen con aprobación, si procede, de la Cuentas Anuales del Ejercicio 2011 y de la Gestión del Consejo.

Segundo.- Informe de la Presidencia y Dirección.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el Ejercicio 2012.

Cuarto.- Propuesta de renovación y reelección de Consejeros.

Quinto.- Delegación en el Consejo de Administración de las facultades necesarias para complementar, interpretar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.- Nombramiento de Interventores del acta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Derecho de Información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, de examinar en el domicilio social la documentación a que se refiere esta convocatoria, así como a pedir su envío de forma gratuita.

Pozoblanco, 24 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Yun Cabrera.

ID: A120033357-1