

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12519** *GRAVAS Y DERIVADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del consejo de administración de esta sociedad, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de los estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 25 de junio de 2012, a las 19,30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 27 de junio de 2012, a las 19,30 horas, en segunda convocatoria, y que se celebrará en el domicilio social sito en carretera Onda-Alcora, km 8, Partida Las Pedrizas, C.P 12200 Onda (Castellón), para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2011.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Cuarto.- Nombramiento de auditor para efectuar auditoría voluntaria para el ejercicio 2012.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas que, en virtud de lo previsto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la junta.

Onda (Castellón), 10 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Vicente Enrique Marmaneu Martí.

ID: A120033032-1