

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14556** PIZARRAS SAMACA, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en la sede social de la entidad, sita en el Trigal, s/n, Carballada de Valdeorras, Ourense, el día 28 de junio de 2012, a las 10 horas, o en su caso, el día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como la gestión social durante el mencionado ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Reección de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ceses y nombramientos de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

De conformidad con lo establecido en la Ley de sociedades de capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio 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 en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Carballada de Valdeorras, 15 de mayo de 2012.- Presidente, don Rogelio López Rodríguez.

ID: A120035318-1