

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17618** YESOS DE ALMERÍA, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por el presente anuncio se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria, el próximo 2 de julio de 2012, a las 10:00 horas, en el domicilio social de la Compañía, sito en el Paseo de la Castellana, n.º 77, 28046 Madrid y, en segunda convocatoria, el día 3 de julio de 2012, en idéntica hora y lugar, para decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptación de la renuncia de miembro del Consejo de Administración y nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración.

Segundo.- Otorgamiento de facultades expresas para la elevación a público de los acuerdos de la reunión.

Tercero.- Lectura y aprobación del Acta.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 24 de mayo de 2012.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración.

ID: A120039277-1