

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23734** *PIEDRAS MORAGUES, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

De conformidad con lo dispuesto con el artículo 9.º 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 nueve horas del día 20 de septiembre de 2012 en el domicilio social y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, 21 de septiembre de 2012, 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 2011.

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 diez horas del día 20 de septiembre de 2012 en el domicilio social y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, 21 de septiembre de 2012, en el mismo lugar y hora, conforme el siguiente.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Cese y nombramiento de Auditor.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Vinaixa (Lleida), 3 de agosto de 2012.- El Administrador único.

ID: A120058023-1