

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

975 *YESOS IBÉRICOS, S.A.*

El Consejo de Administración de Yesos Ibericos, Sociedad Anónima, en sesión celebrada el día 7 de febrero de 2013, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas para su celebración el día 21 de marzo de 2013, en convocatoria única, en el domicilio social, Paseo de Recoletos 3, 28004 Madrid, a las doce horas con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Acuerdo que proceda sobre el ejercicio de acción social de responsabilidad de administradores contra Don José Luis Pozo Palomares, Presidente del Consejo de Administración de YISA, así como contra los Consejeros Don Javier González Ochoa, Doña Carmen del Río Novo y Don Enrique Ramírez Asperilla.

Segundo.- Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta General.

Madrid, 13 de febrero de 2013.- Carmen del Río Novo, Consejero-Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130008503-1