

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7211 PIZARRAS OS VALES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 13 de mayo de 2013, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social el día 28 de junio de 2013, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si fuese preciso, en el mismo lugar y hora, el día 29 de junio de 2013, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto), y de la Gestión Social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Exposición del Plan de Viabilidad de la sociedad.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de reunión.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a solicitar los informes y aclaraciones que estimen precisos y pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán objeto de tratamiento por la Junta General de acuerdo con el anterior orden del día.

O Barco de Valdeorras, 15 de mayo de 2013.- José Antonio Fernández Gómez, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130028922-1