

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7755** YESOS IBÉRICOS, S.A.

El Consejo de Administración de Yesos Ibéricos, Sociedad Anónima en sesión celebrada el día 13 de mayo de 2013, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para su celebración el día 24 de junio de 2013, en convocatoria única, en el domicilio social, Paseo de Recoletos 3, 28004 Madrid, a las once horas con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de Yesos Ibéricos, Sociedad Anónima así como de la propuesta de aplicación del resultado, el Informe de Gestión y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Designación de Auditor de cuentas de la sociedad para 2013.

Tercero.- Cambios en el órgano de administración. Modificación de Estatutos y adaptación a la vigente normativa societaria, con refundición de los mismos.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General los accionistas podrán examinar en el domicilio social, u obtener la entrega o el envío gratuito del texto de los documentos siguientes:

-Documentación relativa a las Cuentas Anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2012, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas sobre dicho ejercicio.

-El texto íntegro de la propuesta de modificación de Estatutos que se propone y el informe del Consejo de Administración justificativo de la misma.

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, 21 de mayo de 2013.- Carmen del Río Novo, Consejero-Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130031350-1