

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10586** PIZARRAS SAMACA, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en la sede social de la entidad, sita en El Trigal s/n, Carballeda de Valdeorras, Ourense, el día 28 de agosto de 2013, a las 16 horas, o en su caso, el día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ceses y nombramientos de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Carballeda de Valdeorras, 18 de julio de 2013.- Presidente, don Rogelio López Rodríguez.

ID: A130043596-1