

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12647 *RÚSTICAS PIEDRAS NEGRAS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración del día 23.09.13, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el Club de Campo "La Galera" (Chalet Social), sito en la Ctra. de Fuensaldaña, km. 2,5 de Valladolid, en primera convocatoria a las 10,30 horas del sábado 23 de noviembre de 2013, y en segunda convocatoria a las 10,30 horas del domingo 24 de noviembre de 2013, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ejercicio de la acción de responsabilidad contra los miembros del Consejo de Administración anterior al actual.

Segundo.- Ruegos y Preguntas.

Nota: Por experiencia de convocatorias anteriores, el Consejo de Administración estima que la Junta General habrá de ser celebrada en segunda convocatoria, por falta de quórum en la primera convocatoria. Lo que se pone en conocimiento de los señores accionistas, a los efectos oportunos.

Para la confección de las listas de asistentes y representados, la mesa se abrirá una hora antes de la hora fijada en la convocatoria.

Con el fin de simplificar la acreditación y evitar esperas, se recomienda que aquellos señores accionistas que tengan varias delegaciones de voto, haga entrega de las mismas en las oficinas del club hasta las 20 horas del día 22 de noviembre.

Valladolid, 15 de octubre de 2013.- Presidente del Consejo de Administración, Pedro R. Fernández Conquero.

ID: A130057987-1