

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14481** GRANITOS DE LOS PEDROCHES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General de Accionistas, que se celebrará, en segunda convocatoria el día 22 de enero de 2014, miércoles, a las dieciocho horas, en el domicilio social, en Pozoblanco, Carretera de la Canaleja, s/n, no contándose con poder celebrarla en primera, que se convoca, igualmente, para el día 21 del mismo mes en el lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de aumentar el capital social hasta un valor nominal de 396.677,05 euros equivalente a 87.955 nuevas acciones ordinarias al tipo de la par, que podrán ser suscritas por los actuales accionistas en la proporción de una acción nueva por siete de las que ya posean. Las no suscritas por los actuales accionistas, serán adjudicadas por el Consejo a los acreedores que ejerciten la opción de convertir su crédito en acciones de la compañía.

Segundo.- Propuesta de ratificación de nombramiento de Consejero por cooptación para cubrir cese por renuncia.

Tercero.- Propuesta de creación de página web corporativa de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación en el Consejo de Administración de las facultades necesarias para complementar, interpretar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.- Nombramiento de interventores del acta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los Accionistas de examinar, en el domicilio social, la documentación a que se refiere esta convocatoria, así como a pedir su envío de forma gratuita.

Pozoblanco, 10 de diciembre de 2013.- Rafael Yun Cabrera, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130069076-1