

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6711 GRANITOS DE LOS PEDROCHES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General de accionistas que se celebrará en segunda convocatoria el día 2 de julio, miércoles, a las veinte 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 1 del mismo mes en el lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del Informe de Auditoría y examen, con aprobación si procede, de las Cuentas anuales del ejercicio 2013 y de la gestión del Consejo.

Segundo.- Informe de la Presidencia y Dirección.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2014.

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, 21 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo, Rafael Yun Cabrera.

ID: A140028233-1