

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