

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6094** PIZARRAS OS VALES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 2 de marzo de 2012, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social el día 9 de mayo de 2012, a las 15:30 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si fuese preciso, en el mismo lugar y hora, el día 10 de mayo de 2012, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, estado de cambios en el patrimonio neto), y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Supresión del derecho de adquisición preferente en la transmisión de acciones adoptando los acuerdos complementarios necesarios para ello, en especial modificando los Estatutos.

Segundo.- Renovación, si procede, de los auditores de cuentas de la sociedad.

Tercero.- Cese y nombramiento del órgano de administración, con adopción de los acuerdos complementarios que fuesen convenientes.

Cuarto.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de reunión.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197, 287 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a solicitar los informes y aclaraciones que estimen precisos, pudiendo examinar en el domicilio social así como obtener la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de la documentación sometida a aprobación de la Junta, incluido el informe de auditoría así como también el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma.

O Barco de Valdeorras, 21 de marzo de 2012.- José Fernández Alberte, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120017930-1

cve: BORME-C-2012-6094