

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4885** *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 24 de junio de 2015, miércoles, a las veinte horas, en el domicilio social de Pozoblanco, Carretera de la Canaleja s/n, no contándose con poder celebrarla en primera, que se convoca igualmente para el día 23 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 2014 y de la gestión del Consejo.

Segundo.- Informe de la Presidencia y Dirección.

Tercero.- Reección de Auditor de Cuentas para el Ejercicio 2015.

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, 15 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo, Rafael Yun Cabrera.

ID: A150022976-1