

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4772** MARMOLERA VALLISOLETANA S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

En cumplimiento de lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades de Capital y Estatutos de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas, a la Junta General que se celebrará en las oficinas de la entidad sitas en Peñafiel (Valladolid), Pago de la Boquilla sin número a las diecinueve horas del día 29 de junio de 2017, en primera convocatoria, y para el siguiente día 30 de junio de 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2016, así como la gestión del Órgano de Administración durante el citado ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la aplicación y distribución del resultado correspondiente al ejercicio 2016.

Tercero.- Propuesta de rectificación de la modificación estatutaria efectuada en su día en relación al artículo 13.^a, punto 2, letra a), manteniendo como único sistema de convocatoria la comunicación por medio de burofax remitido a los socios.

Cuarto.- Delegación en los administradores para que puedan elevar a públicos los acuerdos adoptados, así como para realizar cuantas gestiones sean necesarias para proceder a la inscripción, total o parcial, de los mismos, pudiendo incluso efectuar las oportunas rectificaciones con dicha finalidad.

A partir de la presente convocatoria, se pone a disposición de los señores accionistas en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta o cualquier otro informe que sea preceptivo con arreglo a la legislación vigente, así como solicitar su entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Peñafiel, 22 de mayo de 2017.- Los Administradores Mancomunados, Aurelio Hernando García y Óscar Hernando García.

ID: A170039069-1