

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**7842** GRANITOS DEL LOURO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Granitos del Louro, S.A. (en adelante la "Sociedad"), adoptado en reunión celebrada el día 15 de octubre de 2018, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad sito en Cerquido, 37 A, San Esteban de Budiño, 36475 Salceda de Caselas (Pontevedra), el próximo día 20 de noviembre de 2018 a las 12:00 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, para debatir sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la Política Retributiva del Consejo de Administración y ratificación de los ejercicios anteriores.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar al órgano de administración las aclaraciones e informaciones que estimen precisas sobre los asuntos contenidos en el Orden del Día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General.

Por último, se informa que el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General de conformidad con lo previsto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

Salceda de Caselas, 15 de octubre de 2018.- Presidente del Consejo de Administración de Granitos del Louro, S.A., D. Antonio Castro Peña.

ID: A180062125-1