

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****663** *YESOS DE ALMERÍA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

El Consejo de Administración, en su reunión del día 13 de febrero de 2019, de conformidad con los Estatutos Sociales y con la vigente Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en primera convocatoria el próximo 25 de marzo de 2019, a las 9:00 horas, en el domicilio social de la Compañía sito en Madrid, calle Príncipe de Vergara, n.º 132 y, en segunda convocatoria, el día 26 de marzo de 2019, en idéntica hora y lugar, para decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Otorgamiento de facultades expresas para la elevación a público de los acuerdos de la reunión.

Tercero.- Lectura y aprobación del Acta.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a solicitar aclaraciones o formular preguntas, acerca de los puntos del Orden del Día, en los plazos y en la forma que se establecen en el art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 14 de febrero de 2019.- La Secretaria no Consejera del Consejo de Administración, Almudena Lacalle Martos.

ID: A190008759-1