

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7625** *YESOS DE ALMERÍA, S.A.*

Por el presente anuncio se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el próximo 3 de diciembre de 2019, a las 10:00 horas, en el domicilio social de la Compañía sito en Madrid, calle Príncipe de Vergara, n.º 132 y, en segunda convocatoria, el día 4 de diciembre de 2019, en idéntica hora y lugar, para decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptación de la renuncia de miembro del Consejo de Administración y nombramiento de nuevo miembro 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.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 7 de octubre de 2019.- La Secretaria no Consejera del Consejo de Administración, Almudena Lacalle Martos.

ID: A190058706-1