

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2731 CERÁMICA PEÑAFIEL, S.A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 22 de marzo de 2014, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Cerámica Peñafiel, S.A., a celebrar en primera convocatoria el próximo día 31 de Mayo de 2014 a las doce horas en los locales del Centro Social El Mirador, calle Derecha al Coso, número 43 (Peñafiel), y en segunda convocatoria el día 1 de Junio de 2014 a las doce horas, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen de la gestión social del ejercicio 2013 y aprobación en su caso de las cuentas de dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Informe del Presidente sobre la marcha de la compañía en el ejercicio 2014, modificaciones regulatorias en materia de cogeneración y su impacto en la actividad.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad.

Quinto.- Elección de Administradores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Designación de interventores para redacción y aprobación del acta.

Podrán asistir a la sesión los accionistas titulares de al menos treinta y seis acciones inscritas a su favor en el Libro de Acciones de la sociedad cinco días antes de la celebración de la Junta. Se encuentran a disposición de todos los accionistas las Cuentas Anuales y demás documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de una copia.

Peñafiel, 10 de abril de 2014.- Presidente del Consejo de Administración, Carlos Molpeceres Santos.

ID: A140017946-1