

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18358 *HISPANIA CERÁMICA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria.

El Consejo de Administración de Hispania Cerámica, Sociedad Anónima, en sesión del 26 de mayo de 2009, convoca Junta ordinaria y extraordinaria a todos los accionistas de la mercantil, que tendrá lugar en el despacho del Notario de Onda, don José María Fuster Muñoz, o Notario que lo sustituya, sito en la calle Cervantes, número 11, tercero G, el próximo día martes, 30 de junio de 2009, a las once horas de su mañana, en primera convocatoria y tendrá el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas correspondientes al ejercicio 2008, que incluyen Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria correspondiente al indicado ejercicio. Resolución y acuerdo sobre la aplicación de los resultados.

Segundo.- Examen, informe y aprobación, en su caso, de la gestión social, tanto la realizada por los Consejeros Delegados, como por el Consejo de Administración de la indicada mercantil.

Tercero.- Nombramiento de auditores.

Cuarto.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta. Se requerirá la presencia del Notario de Onda, don José María Fuster Muñoz, o de quien le sustituya, en la Junta general para que asista a la misma y levante la correspondiente acta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de todos los socios que está a su disposición toda la documentación de la Junta a la que se refiere esta convocatoria en especial la de las cuentas del ejercicio 2008, de las que se dispone copia para que pueda ser retirada por cualquiera de los socios en estas oficinas, o si se solicita su remisión al domicilio de los mismos, sin cargo adicional alguno.

Onda, 27 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José Arrandis Sorribes.

ID: A090043003-1