

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4831** CERLAT, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se le convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, Carretera Ribesalbes, s/n, de Onda (Castellón), el día 29 de junio de 2015, a las 19 horas, y, en caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, se convoca en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2015, en el mismo domicilio y hora, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y aplicación del resultado de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación de la gestión de los administradores.

Tercero.- Nombramiento del representante de la mercantil CERLAT, S.A., para la asistencia a la Junta General Ordinaria de la mercantil PORCELANICOS HDC, S.A.

Cuarto.- Nombramiento de auditores para los ejercicios 2015 a 2017.

Quinto.- Aprobación del importe de retribución a los Consejeros para el ejercicio de 2015.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que se someterán a aprobación de la Junta, y el informe del auditor de cuentas.

Onda, 12 de mayo de 2015.- El Secretario, D. José Francisco Vicent Bort.

ID: A150022109-1