

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2796** 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 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 22 de junio de 2021, a las 19 horas, y, en caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, se convoca en segunda convocatoria, el día 23 de junio de 2021, 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 2020.

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 PORCELÁNICOS HDC, S.A.

Cuarto.- Aprobación del importe de retribución a los Consejeros para el ejercicio 2021.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- 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 2021.- El Presidente, José Óscar Bachero.

ID: A210032194-1