

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9418 CERÁMICA SAN ANTOLÍN, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas.

De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y disposiciones legales vigentes, se convoca, Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 5 de junio de 2009 a las doce treinta horas, en la sala de reuniones de Portonovo en la carretera de La Coruña, salida 10, entrada por camino de La Zarzuela, 28023 Madrid en segunda convocatoria.

En el supuesto de que por cumplirse los requisitos exigidos por las disposiciones legales vigentes aplicables a quórum de asistencia, pudiera celebrarse, en primera convocatoria, por el presente anuncio queda también convocada, en el mismo lugar y hora del día anterior, 4 de junio de 2009 y se comunicara oportunamente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del balance y demás cuentas anuales, del ejercicio de 2008, así como propuesta de distribución de resultados.

Segundo.- Nombramiento o ratificación de auditor de la sociedad para el ejercicio de 2009.

Tercero.- Asuntos varios.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta que se celebre.

A partir de este momento todos los accionistas podrán retirar del domicilio de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Podrán asistir a esta junta, todos los accionistas que figuren como tales, inscritos en el Libro de Registro, al menos con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la junta.

Madrid, 15 de abril de 2009.- Presidente del Consejo de Administración. Don Cecilio Antolín Sancho.

ID: A090027538-1