

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10931** CERÁMICA PEÑAFIEL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 18 de abril de 2009, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de CERÁMICA PEÑAFIEL, S.A., a celebrar en primera convocatoria el próximo día 20 de junio de 2009, a las once horas, en los locales del CENTRO SOCIAL EL MIRADOR, calle Derecha al Coso, número 43 (Peñafiel) y en segunda convocatoria el día 21 de junio de 2009, a las once horas, en el mismo lugar, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen de la gestión social del ejercicio 2008 y aprobación en su caso de las cuentas de dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Informe del Presidente sobre la marcha de la compañía en el ejercicio 2009.

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

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- 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 pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de una copia.

Peñafiel, 27 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Molpeceres Santos.

ID: A090029285-1