

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10379** CERÁMICA PEÑAFIEL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 17 de abril de 2010, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de Cerámica Peñafiel, S.A., a celebrar en primera convocatoria el próximo día 19 de junio de 2010, 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 20 de junio de 2010, a las once horas, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen de la gestión social del ejercicio 2009 y aprobación, en su caso, de las cuentas de dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Tercero.- Informe del Presidente sobre la marcha de la compañía en el ejercicio 2010.

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

Quinto.- Elección de Administradores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Designación de interventores para redacción y aprobación del acta.

Podrán asistir a la sesión los accionistas titulares de al menos 36 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 y demás documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de una copia.

Peñafiel, 21 de abril de 2010.- Presidente del Consejo de Administración, Carlos Molpeceres Santos.

ID: A100028178-1