

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8784** ALFA CERÁMICA Y PORCELÁNICO, S.A.

El Presidente del Consejo de Administración don Jan Struijk en cumplimiento de acuerdo del Consejo de Administración, convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Nules, carretera Nacional 340 Km. 45,700, el día 30 de mayo de 2011, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y el día 31 de mayo de 2011, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2010, cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2010, cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Aprobar si procede, la gestión social realizada durante el ejercicio 2010, cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Retribución miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de cuentas.

Se recuerda a los señores accionistas respecto al derecho de asistencia lo dispuesto en el artículo 14 de los vigentes Estatutos sociales. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión.

Nules, 30 de marzo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Jan Struijk.

ID: A110023365-1