

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13065** CERÁMICA PEÑAFIEL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 2 de abril de 2011, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Cerámica Peñafiel, S.A., a celebrar en primera convocatoria el próximo día 11 de junio de 2011, 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 12 de junio de 2011, a las once horas, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen de la gestión social del ejercicio 2010 y aprobación, en su caso, de las cuentas de dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Tercero.- Informe del Presidente sobre la marcha de la compañía en el ejercicio 2011.

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 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, 25 de abril de 2011.- Presidente del Consejo de Administración, Carlos Molpeceres Santos.

ID: A110030675-1