

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6341** CERÁMICAS EGARA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a reunión de Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de Terrassa, C/ Miño, 122, el día 27 de junio de 2014 a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2014, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si cabe, de las Cuentas anuales de esta compañía referidas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013, compuestas de Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de flujos de efectivo, Estado de cambios en el patrimonio neto, Memoria e Informe de Gestión.

Segundo.- Aplicación de los resultados obtenidos.

Tercero.- Aprobación, si cabe, de la gestión social llevada a cabo por los Administradores en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad a lo que prevén los artículos 197, 272.2 y 287 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se informa del derecho que tienen todos los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita, si así lo solicitan, los documentos e informes de obligado cumplimiento que deben someterse a la aprobación de la Junta para la toma de los acuerdos que figuran en el Orden del día.

Terrassa, 20 de mayo de 2014.- El Administrador único, Jaume Almirall Rubia.

ID: A140027967-1