

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**9419** CERÁMICA SAN ANTOLÍN, S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y disposiciones legales vigentes, se convoca, Junta General Extraordinaria de Accionistas para el día 5 de junio de 2009 a las 13,30 horas, en la sala de reuniones de Portonovo en la carretera de La Coruña, salida 10, entrada por camino de La Zarzuela, 28023 Madrid en segunda convocatoria.

En el supuesto de que por cumplirse los requisitos exigidos por las disposiciones legales vigentes aplicables a quórum de asistencia, pudiera celebrarse, en primera convocatoria, por el presente anuncio queda también convocada, en el mismo lugar y hora del día anterior, 4 de junio de 2009 y se comunicara oportunamente.

#### Orden del día

Primero.- Nombramiento de Consejeros y renovación del Consejo de Administración, de acuerdo con los Estatutos Sociales y demás Legislación Vigente.

Segundo.- Ruegos y Preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta que se celebre.

A partir de este momento todos los accionistas podrán retirar del domicilio de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Podrán asistir a esta junta, todos los accionistas que figuren como tales, inscritos en el Libro de Registro, al menos con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la junta.

Madrid, 15 de abril de 2009.- Presidente del Consejo de Administración. Don Cecilio Antolín Sancho.

ID: A090027539-1