

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11978** CERÁMICA LOS REMEDIOS, S.A.

D. Alfredo Semelas Ledesma, Administrador único de CERÁMICA LOS REMEDIOS, S.A. convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, Félix Boix n.º 3, a las 11,00 horas del día 16 de junio de 2009 en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente en el mismo lugar en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio de forma de administración, duración y retribución del cargo, cese del administrador único y nombramiento de tres nuevos administradores solidarios. Modificación del artículo 17 y relacionados de los Estatutos.

Segundo.- Cambio de domicilio social. Modificación del artículo 3 de los Estatutos.

Tercero.- Cambio de la forma de convocatoria de las Juntas, consiguiente modificación del artículo 11 y relacionados de los Estatutos.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social así como de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación del resultado de los ejercicios 2008, 2007, 2006, 2005.

Se hace constar que, a partir de la convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social los textos íntegros de los documentos que se someten a aprobación y de las modificaciones estatutarias propuestas así como el informe justificativo del administrador sobre las mismas y que también pueden solicitar el envío inmediato y gratuito de todos los documentos relacionados en el orden del día y del informe del administrador.

Madrid, 4 de mayo de 2009.- El Administrador Único. D. Alfredo Semelas Ledesma.

ID: A090031615-1