

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12199 PERONDA CERÁMICAS, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de abril de 2009, se convoca a los socios a Junta General Ordinaria de esta Sociedad, para el día 25 de junio 2009 a las 18 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, 26 junio 2009, en segunda convocatoria, en el domicilio social de Onda, Avda. Manuel Escobedo, 26, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) con aplicación de los resultados; del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio del 2008.

Asímismo, lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas, la Memoria Consolidada e Informe de Gestión del período cerrado al 31 de diciembre 2008.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad, así como para las Cuentas Anuales Consolidadas de la Sociedad para el ejercicio 2009 y sucesivos en su caso.

Tercero.- Propuesta y en su caso aprobación, de autorización al Consejo de Administración, para adquisición por la Sociedad de sus propias acciones.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la propia Junta o designación de Interventores a tal fin.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Onda, 30 de abril de 2009.- El Consejero Delegado, don Joaquín Peris Fornás.

ID: A090031275-1