

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15956** *AZULEJERA LA PLANA, S.A.*

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Se convoca a Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Villarreal (Castellón), Avenida França, 85, entresuelo izquierda el día 29 de junio del presente año, a las 9,30 horas, en primera convocatoria, y a las 10 horas del mismo día, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambio del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y la Memoria), del Informe de Gestión; y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio de 2008.

Tercero.- Aprobación si procede, de las Cuentas Anuales Consolidadas (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambio del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión Consolidado del citado ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Delegación de facultades para el cumplimiento de los acuerdos.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta, por cualquiera de los medios permitidos legalmente.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, a partir de esta convocatoria, los documentos e informe que serán sometidos a aprobación por la Junta, y a obtenerlos de forma inmediata y gratuita.

Villarreal, 18 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José María Gozalbo Moreno.

ID: A090038358-1