

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26139** *HISPANIA CERÁMICA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

En sesión de 23 de julio de 2009, reunida la Junta de accionistas de Hispania Cerámica, Sociedad Anónima, en la Notaría de Don José María Fuster Muñoz, se aplaza la misma para el próximo día viernes, 11 de septiembre de 2009, a las once horas de su mañana, en primera convocatoria, que tendrá lugar en el despacho del Notario de Onda, Don José María Fuster Muñoz, sito en la calle Cervantes número 11, tercero G, y por petición de los accionista Limpiezas Rasa, Sociedad Anónima, Don Miguel Antonio Peris Chiva y Don José Pascual Soriano Vives, amplía el contenido del primer y del segundo punto el Orden del Día para la Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas correspondientes al ejercicio 2008, que incluyen Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria correspondiente al indicado ejercicio. Resolución y acuerdo sobre la aplicación de los resultados.

Primero bis.-Estado de las inversiones anunciadas por la sociedad respecto del proyecto de ampliación de su actividad, mediante instalación de nueva línea de producción revestimiento cerámico, estado de los proyectos técnicos tanto de maquinaria como urbanísticos y de las licencias solicitadas hasta la fecha.

Segundo.- Examen, informe y aprobación, en su caso, de la gestión social, tanto la realizada por los Consejeros Delegados, como por el Consejo de Administración de la indicada mercantil.

Segundo bis.- Ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los miembros de del consejo de administración de la sociedad: D. José Arrandis Sorribes, D. Salvador Galver Taus, D. Rubén Arrandis Llopico, D. Pablo Arrandis García y D. Luis Arrandis Sorribes.

Tercero.- Nombramiento de auditores.

Cuarto.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta. Se requerirá la presencia del notario de Onda, Don José María Fuster Muñoz, o de quien le sustituya, en la Junta general para que asista a la misma y levante la correspondiente acta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de todos los socios que está a su disposición toda la documentación de la Junta a la que se refiere esta convocatoria en especial la de las cuentas del ejercicio 2008, de las que se dispone copia para que pueda ser retirada por cualquiera de los socios en estas oficinas, o si se solicita su remisión al domicilio de los mismos, sin cargo adicional alguno.

Onda, 30 de julio de 2009.- Presidente del Consejo de Administración, Don José Arrandis Sorribes.

ID: A090060516-1