

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30015 *AZULEJERA LA PLANA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Villarreal (Castellón), Avenida França, 85, entresuelo izquierda, el día 23 de noviembre del presente año, a las 9.30 horas, en primera convocatoria, y a las 10 horas del día 24 de noviembre del año en curso, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Subsanación de la convocatoria fuera de plazo de la Junta General Ordinaria celebrada el pasado 29 de junio de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria), del Informe de Gestión; y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de Diciembre de 2.008.

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

Cuarto.- Aprobación si procede, de las Cuentas Anuales Consolidadas (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) e Informe de Gestión Consolidado del citado ejercicio.

Quinto.- Reelección de auditores.

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

Séptimo.- 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, 8 de octubre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José María Gozalbo Moreno.

ID: A090073637-1