

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****36288** CERÁMICA MENÉNDEZ, S.A

Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Pontón de Vaqueros (Oviedo), calle de la Cerámica, número 54, a las nueve horas del día 25 de enero de 2010, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente 26 de enero de 2010, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Aceptación de la dimisión presentada por don Francisco Vilalta Granda su cargo de Consejero.

Segundo.- Cesar a los cargos restantes que componen el Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de Administradores Mancomunados.

Cuarto.- Modificación de los artículos 15, 16, 17 y 18 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación de facultades al Órgano de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

En virtud de lo establecido en los artículos 212.2 y 144.1.b) y c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe escrito del Consejo de Administración sobre la modificación estatutaria propuesta.

Oviedo, 4 de diciembre de 2009.- Secretario del Consejo de Administración, don Javier Campelo González.

ID: A090090549-1