

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13579** ALFA CERÁMICA Y PORCELÁNICO, S.A.

El Presidente del Consejo de Administración D. Manuel Serra Esteve, en cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración, convoca a los Accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Nules, Carretera Nacional 340, Km. 45,700, el día 28 de Junio de 2010, a las 16 horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2010, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2009, cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2009, cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Aprobar si procede, la gestión social realizada durante el ejercicio 2009, cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de Auditor Suplente.

Se recuerda a los Señores Accionistas respecto al derecho de asistencia lo dispuesto en el artículo 14 de los vigentes Estatutos Sociales. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la junta general cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión.

Nules, 6 de mayo de 2010.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100035867-1