

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17333** *AZULEJERA LA PLANA, S.A.*

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 30 de junio del presente año, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y a las 13:30 horas del día 1 de julio del año en curso, 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, propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio 2009.

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

Cuarto.- Nombramiento/Renovación de cargos de los miembros del Consejo de Administración.

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

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

Villarreal, 10 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, José María Gozalbo Moreno.

ID: A100041288-1