

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18434 CERÁMICA DE TERUEL, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria.

El Consejo de Administración de la sociedad, por acuerdo de su reunión de fecha 30 de marzo 2010, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará el próximo día 29 de junio de 2010, a las 12 horas, en Teruel, polígono La Paz, B-4, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 30 de junio de 2010, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo por los administradores durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para depositar las cuentas anuales.

Cuarto.- Renovación del cargo de auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2010.

Quinto.- Autorización a los miembros del Consejo de Administración para firmar operaciones financieras y de afianzamiento.

Sexto.- Otorgamiento de poderes y facultades para elevar a público e inscribir los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que sean sometidos a la aprobación de la Junta y, en particular, de las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Teruel, 25 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100043737-1