

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **30480** AZULEJERA LA PLANA, S.A.

Se convoca a Junta Extraordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Villarreal (Castellón), Avenida França, 85, entresuelo izquierda, el día 26 de noviembre del presente año, a las 9,00 horas, en primera convocatoria, y a las 9,30 horas del día 27 de noviembre del año en curso, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Subsanación de la convocatoria celebrada el pasado 30 de junio de 2010.

Segundo.- Nombramiento/reelección de Auditores para las cuentas de la sociedad, y para las cuentas consolidadas.

Tercero.- 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. Supervisión por los Administradores Concursales.

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

Quinto.- 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. Supervisión por los Administradores Concursales.

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

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta, por cualquiera de los medios permitidos legalmente.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, a partir de esta convocatoria, los documentos e informes que serán sometidos a aprobación por la Junta, y a obtenerlos de la sociedad de forma inmediata y gratuita.

Villarreal, 4 de octubre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, José María Gozalbo Moreno.

ID: A100074276-1