

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****22126** *AZULEJOS INSULARES, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, avenida de Rafael Cabrera, número 26, de Las Palmas de Gran Canaria, el día 29 de junio de 2011, a las 11 horas, en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2011, en segunda convocatoria.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Elección del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas auditadas del ejercicio cerrado a 31/12/2010 y propuesta de aplicación de resultado.

Tercero.- Propuesta de nombramiento de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Propuesta, en su caso, de reparto de dividendos con cargo a Reservas de Libre Disposición.

Quinto.- Concesión de facultades para escriturar los acuerdos inscribibles.

Sexto.- Preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Elección del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Propuesta de renovación preceptiva del Consejo de Administración.

Tercero.- Concesión de facultades para escriturar los acuerdos inscribibles.

Cuarto.- Preguntas.

Quedan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, las cuentas anuales del ejercicio 2010 y el informe de la auditoría, los cuales previa petición les serán entregados o enviados gratuitamente.

Quedan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, el texto que recoge la propuesta de renovación del Consejo de Administración, a escriturar, el cual les será entregado o enviado gratuitamente.

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de abril de 2011.- La Secretaria del Consejo de Administración. Laura Sánchez Gil.

ID: A110047009-1

cve: BORME-C-2011-22126