

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10161 CERÁMICA SAN ANTOLÍN, S.A.

Junta General Ordinaria de accionistas.

De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y disposiciones legales vigentes, se convoca, Junta General Ordinaria de accionistas para el día 8 de junio de 2012, a las trece horas, en la sala de reuniones de Portonovo, en la carretera de La Coruña, salida 10, entrada por camino de La Zarzuela, 28023 Madrid, en segunda convocatoria.

En el supuesto de que por cumplirse los requisitos exigidos por las disposiciones legales vigentes aplicables a quórum de asistencia, pudiera celebrarse, en primera convocatoria, por el presente anuncio queda también convocada, en el mismo lugar y hora del día anterior, 7 de junio y se comunicará oportunamente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del balance y demás cuentas anuales, del ejercicio de 2011, así como propuesta de distribución de resultados.

Segundo.- Nombramiento o ratificación de auditor de la sociedad para el ejercicio de 2012.

Tercero.- Asuntos varios.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta que se celebre.

A partir de este momento todos los accionistas podrán retirar del domicilio de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Podrá asistir a esta junta, todos los accionistas que figuren como tales, inscritos en el Libro de Registro, al menos con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la Junta.

Madrid, 25 de abril de 2012.- El órgano de administración, el Secretario del Consejo de Administración, Jesús Peñalba Font.

ID: A120028356-1