

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12412** CERÁMICA PEÑAFIEL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 21 de abril de 2012, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Cerámica Peñafiel, S.A., a celebrar en primera convocatoria, el próximo día 16 de junio de 2012, a las once horas, en los locales del Centro Social El Mirador, calle Derecha al Coso, número 43 (Peñafiel) y en segunda convocatoria, el día diecisiete de junio de 2012, a las doce horas, en el mismo lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen de la gestión social del ejercicio 2011 y aprobación, en su caso, de las cuentas de dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Informe del Presidente sobre la marcha de la compañía en el ejercicio 2012.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para adquisición derivativa de acciones propias de la Sociedad.

Quinto.- Elecciones de Administradores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Designación de Interventores para redacción y aprobación del acta.

Podrán asistir a la sesión los accionistas titulares de al menos treinta y seis acciones inscritas a su favor en el Libro de Acciones de la Sociedad cinco días antes de la celebración de la Junta. Se encuentran a disposición de todos los accionistas las Cuentas Anuales y demás documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de una copia.

Peñafiel, 2 de mayo de 2012.- Presidente del Consejo de Administración, don Carlos Molpeceres Santos.

ID: A120029994-1