

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12685 PERONDA CERÁMICAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 13 de abril de 2012, se convoca a los socios a Junta General Ordinaria de esta Sociedad, para el día 28 de junio de 2012, a las 18 horas, en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente, 29 de junio de 2012, en segunda convocatoria, en el domicilio social de Onda, Avda. Manuel Escobedo, 26, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), con aplicación de los resultados y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio de 2011.

Asimismo, lectura y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales Consolidadas, la Memoria Consolidada e Informe de Gestión del período cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Nombramiento con elección y o reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad, así como para las Cuentas Anuales Consolidadas de la Sociedad, para el ejercicio 2012 y sucesivos en su caso.

Cuarto.- Propuesta, y en su caso aprobación, de autorización al Consejo de Administración, para adquisición por la Sociedad de sus propias acciones.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la propia Junta o designación de Interventores a tal fin.

De conformidad con lo establecido en la normativa de aplicación de las Sociedades Anónimas, a partir de esta fecha, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Onda, 4 de mayo de 2012.- Consejero Delegado, Joaquín Peris Fornás.

ID: A120030723-1