

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14609** *SICHAR CERÁMICA, S.A.*

El Consejo de Administración de la mercantil "Sichar Cerámica, S.A.", convoca a los señores accionistas a Junta general que se celebrará en el domicilio social el día 30 de junio de 2012, a las once horas, para tratar los siguientes asuntos

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Resolución sobre aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Tercero.- Propuesta de creación de la página web de la compañía.

Cuarto.- Propuesta de modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales a fin de establecer que la convocatoria de las Juntas generales se realice mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad.

Quinto.- Renovación del órgano de Administración de la compañía.

Sexto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos.

Séptimo.- Aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas.

Onda, 20 de abril de 2012.- Mercedes Colón Navarro, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120036118-1