

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16866** CERLAT, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se le convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, Carretera Ribesalbes, s/n., de Onda (Castellón), el día 29 de Junio de 2012, a las diecinueve horas, y, en caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, se convoca en segunda convocatoria el día 30 de Junio de 2012, en el mismo domicilio y hora, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Rectificar y sustituir las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico de 2010.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales y aplicación del resultado de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación de la gestión de los administradores.

Cuarto.- Nombramiento del representante de la mercantil Cerlat, S.A., para la asistencia a la Junta General Ordinaria de la mercantil Porcelanicos HDC, S.A.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que se someterán a aprobación de la Junta, y el informe del auditor de cuentas.

Onda, 23 de mayo de 2012.- El Secretario, don José Francisco Vicent Bort.

ID: A120039596-1