

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6079** *HISPANIA CERÁMICA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por decisión del Órgano de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Hispania Cerámica, S.A., a celebrar, en el domicilio del Notario D. José María Fuster Muñoz o quien lo sustituya, sito en la calle Cervantes, número 11, 3.º-G, de Onda (Castellón), a las doce horas del día 28 de julio de 2017, en primera convocatoria, o en el mismo domicilio y a la misma hora del siguiente día, 29 de julio de 2017, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día.

**Orden del día**

Primero.- Examen y en su caso aprobación si procede, de las cuentas correspondientes al ejercicio 2016, que incluyen balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, informe de Gestión y Auditoría correspondiente al referido ejercicio. Acuerdo sobre aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión realizada por el administrador, correspondiente al ejercicio 2016.

Tercero.- Nombramiento de auditores, para los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020.

Cuarto.- Delegación para la ejecución y formalización de los acuerdos.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores al efecto.

Se advierte a los accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social y pedir, a partir de esta convocatoria, la entrega o envío gratuito de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Se requerirá la asistencia de notario para que levante acta de la junta.

Onda (Castellón), 16 de junio de 2017.- El Administrador Único, D. Salvador Galver Taus.

**ID: A170048148-1**