

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**6140** *HISPANIA CERÁMICA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por decisión del órgano de administración, se convoca Junta General Ordinaria de Hispania Cerámica, S.A., a celebrar, en el domicilio del Notario don Rafael Fabra Aparici, o quien lo sustituya, sito en la calle Lope de Vega, n.º 2, 1.º (acceso por la calle Cervantes, 11), de Onda (Castellón), a las doce horas, del día 3 de septiembre de 2019, en primera convocatoria, o en el mismo domicilio y a la misma hora del siguiente día, 4 de septiembre de 2019, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación si procede, de las cuentas correspondientes al ejercicio 2018, que incluyen balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, informe de Gestión y Auditoria correspondiente al referido ejercicio.

Segundo.- Acuerdo sobre aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión realizada por el Administrador, correspondiente al ejercicio 2018.

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 conformidad con el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, Ley de Sociedades de Capital, 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), 18 de julio de 2019.- El Administrador único, Salvador Galver Taus.

ID: A190043701-1