

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3651** *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 profesional de la Notaria doña Sandra Pérez Tenedor, o quien la sustituya, sito en la calle Lope de Vega, número 2, primero (acceso por la calle Cervantes, 11) de Onda (Castellón), a las doce horas del día 27 de agosto de 2020, en primera convocatoria, o en el mismo domicilio y a la misma hora del siguiente día, 28 de agosto de 2020, 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 2019, que incluyen Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y Auditoria correspondiente al referido ejercicio.

Segundo.- Acuerdo sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión realizada por el Administrador, correspondiente al ejercicio 2019.

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, del 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), 15 de julio de 2020.- El Administrador único, Salvador Galver Taus.

ID: A200030392-1