

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2490** CERLAT, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria/Extraordinaria 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 convoca a la Junta General Ordinaria/Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, Carretera Ribesalbes, s/n, de Onda (Castellón), el día 26 de junio de 2025, a las 19:30 horas, y, en caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, se convoca en segunda convocatoria el día 27 de junio de 2025, en el mismo domicilio y hora, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y aplicación del resultado de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Segundo.- Aprobación de la gestión de los administradores.

Tercero.- Nombramiento del representante de la mercantil CERLAT, S.A., para la asistencia a la Junta General Ordinaria de la mercantil PORCELANICOS HDC, S.A.

Cuarto.- Aprobación del importe de retribución a los CONSEJEROS para el ejercicio 2025.

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.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta, análisis y posible ejecución de la adquisición por parte de la sociedad de las 2.100 acciones ofrecidas en venta por los Herederos de Dña. Isabel Balaguer Pastor, conforme al régimen de transmisión establecido en el artículo 8 de los Estatutos Sociales, con autorización expresa al órgano de administración para ejecutar el acuerdo adoptado.

Segundo.- Delegación para la ejecución y formalización pública de los acuerdos adoptados.

Tercero.- 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, 14 de mayo de 2025.- El Presidente, D. José Oscar Bachero Balaguer.

ID: A250022765-1