

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9676** CERÁMICA MILLAS HIJOS, S.A.

Por indicación del Presidente del Consejo de Administración, y según acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 30-09-2015, se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Extraordinaria de Cerámica Millas Hijos, S.A., con CIF A45036241, a celebrar en las instalaciones propiedad de la empresa de Fabricación de Ladrillos sitas en la Antigua Carretera de Toledo, km 23,700, de Mora (Toledo), el día 9 de noviembre de 2015, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, y en el caso de no existir quórum, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente:

## Orden del día

Primero.- Renovación de los cargos del actual Consejo de Administración, o en el caso de no aprobarse dicha renovación, cese y nombramiento de los miembros del Consejo.

Segundo.- Delegación de facultades y modificaciones estatutarias si fuesen necesarias.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación si procede del acta de la presente Junta.

Todos los documentos que deben someterse a examen y aprobación de la Junta General, podrán ser examinados desde el día de hoy por los señores accionistas en el domicilio social de la Sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán entregados o enviados de forma inmediata y gratuita.

Mora (Toledo), 1 de octubre de 2015.- El Secretario, no Consejero, del Consejo de Administración.

ID: A150043847-1