

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6432** *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 don 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 4 de septiembre de 2018, en primera convocatoria, o en el mismo domicilio y a la misma hora del siguiente día, 5 de septiembre de 2018, 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 2017, 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 2017.

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

Cuarto.- 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), 24 de julio de 2018.- El Administrador único, Salvador Galver Taus.

ID: A180048628-1