

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4038** *PORCELÁNICOS HDC, S.A.*

El Consejo de Administración en su reunión de fecha 14 de julio de 2020 acuerda por unanimidad:

(a) Convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad para que se celebre, en primera convocatoria, el día lunes 7 de septiembre de 2020, a las 18:00 horas, en el domicilio de la Sociedad, sito en la ctra. CV-160, km. 16,8 de Villafamés, y en segunda convocatoria, al día siguiente, martes 8 de septiembre de 2020, en el mismo lugar y hora, a fin de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio social 2019.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Cese y nombramiento de Consejo de Administración.

Segundo.- Facultar para en su caso formalizar los acuerdos.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

(b) La publicación de los correspondientes anuncios en un periódico de los de mayor circulación en la provincia, así como en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil».

Vilafamés, 28 de julio de 2020.- El Secretario, Santiago Balaguer Villaplana.

ID: A200032859-1