

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5092** *HISPANIA CERÁMICA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Órgano de Administración, convoca Junta General Ordinaria de Hispania Cerámica, S.A., a celebrar, en el despacho profesional del Notario Doña Sandra Pérez Tenedor, o quien le sustituya, sito en la calle Lope de Vega número 2, 1º (acceso por la Calle Cervantes, 11) de Onda (Castellón) a las trece horas del día 25 de agosto de 2022, en primera convocatoria, o en el mismo domicilio y a la misma hora del siguiente día, 26 de agosto de 2022, 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 2021, 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 2021.

Cuarto.- Prórroga del nombramiento de auditores, para los ejercicios 2023, 2024 y 2025.

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

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

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.

En Onda (Castellón) a, 14 de julio de 2022.- El Administrador Único, D. Salvador Galver Taus.

ID: A220029861-1