

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

757 *HISPANIA CERÁMICA, S.A.*

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 18 de abril de 2024, en primera convocatoria, o en el mismo domicilio y a la misma hora del siguiente día, 19 de abril de 2024, 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 2022, que incluyen balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, informe de Gestión y Auditoría 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 2022.

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

Quinto.- 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, 6 de marzo de 2024.- El Administrador Único, D. Salvador Galver Taus.

ID: A240009798-1