



**GRUPO MALPESA  
CERAMICA MALPESA S.A.**

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en la sede social en Villanueva de la Reina, Ctra. N-IV, KM.303 el 18 de Junio de 2019 a las 11.00 horas en Primera Convocatoria y a las 11:30 h. en el mismo lugar en segunda, con el siguiente

**ORDEN DEL DIA:**

- 1º. Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de Cerámica Malpesa S.A. correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.
- 2º. Examen, y en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de Cerámica Malpesa S.A. del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.
- 3º. Examen, y en su caso, aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de Cerámica Malpesa S.A. durante el ejercicio 2018.
- 4º. Informe de la situación actual del Grupo.
- 5º. Ruegos y Preguntas.
- 6º. Redacción, lectura y aprobación del acta.

Jose Malpesa Guerrero  
Presidente del Consejo de Administración

Villanueva de la Reina a 13 de mayo de 2019

La convocatoria de la presente Junta General de Accionistas se efectuará tanto por correo electrónico como en la página Web de la sociedad (<http://www.malpesa.es>), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital.



**Delegación de voto para la Junta General Ordinaria de  
CERAMICA MALPESA, S.A.**

Ante la imposibilidad de asistir personalmente a la Junta General Ordinaria del día 18 de Junio de 2019 de Cerámica Malpesa, S.A

D./D<sup>a</sup>. \_\_\_\_\_ (*Socio Delegante*) con  
DNI/ NIE \_\_\_\_\_ **por la presente delego mi representación y  
voto** a favor de D./D<sup>a</sup>. \_\_\_\_\_  
(*Socio Delegado*) con DNI / NIE \_\_\_\_\_ para que me represente y  
vote en mi nombre.

Y para que surta los efectos oportunos firmamos la presente en

\_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Firmado (socio delegante)  
En delegación de representación y voto.

Firmado (socio delegado)  
En aceptación de la delegación de  
representación y voto.