

**CERAMICA MALPESA S.A.**

Autovía A-4, Km. 303  
Apartado de correos nº24  
23710 BAILÉN (Jaén)  
Spain

E-mail: malpesa@malpesa.es  
Internet: www.malpesa.es

ADMINISTRACION:

Tlf.: +34 953 670 711  
Fax.: +34 953 670 352

COMERCIAL:

Tifs.: +34 953 678 142  
+34 953 678 143  
Fax: +34 953 670 204

**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 11 de Abril de 2019 a las 11.00 horas en Primera Convocatoria y a las 12:30 en el mismo lugar en Segunda, con el siguiente

**ORDEN DEL DIA:**

1º. Informe de actividad del Grupo de Empresas.

2º. Cuentas Anuales 2018. Examen, y en su caso, aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de Cerámica Malpesa S.A. durante el ejercicio 2018.

3º. Ruegos y Preguntas.

4º. Redacción, lectura y aprobación del acta.

Jose Malpesa Guerrero  
Presidente del Consejo de Administración

Villanueva de la Reina a 6 de febrero 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 11 de abril 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.