

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20178 *POLIGRAS IBÉRICA, SOCIEDAD ANÓNIMA.*

Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de Poligras Ibérica, S.A. ha acordado por unanimidad convocar una Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), Calle Victor Hugo, 2, Edificio CP2, el día 27 de junio de 2011, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria si fuera necesario, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleje los cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio, Estado de Flujos de efectivo y Memoria), e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, es decir, las Cuentas Anuales, la propuesta de aplicación del resultado, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores.

Sant Cugat del Vallés, Barcelona, 23 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Ralph Jorissen.

ID: A110043775-1