

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**26700** POLIECO ESPAÑA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 27 de junio de 2011, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la compañía el próximo día 1 de septiembre de 2011, a las 9:30 horas en primera convocatoria, o el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda, para tratar los siguientes puntos del

#### Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad, censura de la gestión social y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio social 2010.

Segundo.- Análisis de la situación económica de la Sociedad y, en su caso, proposición de medidas para subsanarla.

Tercero.- En su caso, aumento del capital social mediante la emisión de nuevas acciones que serán desembolsadas mediante aportaciones dinerarias y por compensación de créditos.

Cuarto.- Delegación al Órgano de Administración, en caso de suscripción incompleta, de la decisión de aumentar el capital social únicamente en la parte suscrita; de la nueva redacción del artículo 5.º de los Estatutos sociales y de las facultades necesarias para completar y formalizar el aumento de capital.

Quinto.- Cese y, en su caso, nombramiento de consejero.

Sexto.- En su caso, nombramiento o reelección de auditores.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272.2, 287 y 301 de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los accionistas de su derecho: (i) a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de auditoría; y (ii) a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta, del informe del órgano de administración y del certificado del auditor de cuentas de la sociedad sobre los créditos a compensar, o de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Estivella, 7 de julio de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Aldo Beghetti.

ID: A110057209-1