

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30259 POLYDROS, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar junta general extraordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social, el día 24 de octubre de 2011, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 25 de octubre de 2011, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración sobre la aplicación de resultados correspondientes al mismo ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros, con las modificaciones estatutarias que procedan.

Quinto.- Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

Los accionistas podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, estando los Administradores obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la misma.

Madrid, 15 de septiembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración. Doña Teresa Pietsch Cuadrillero.

ID: A110070023-1